

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

|               |         |         |         |        |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel       |         |         |         |        |
| 426255        | 1051    | 10      | 0802    | 746957 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT    |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE  
 8592 Dáka Dózsa György utca 80

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 02              | Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése   |
| 03              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése  |
| 04              | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése         |
| 07              | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése                           |
| 09              | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése  |
| 21              | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)                                       |
| 22              | Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai                         |
| 35              | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai   |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása  |
| 37              | A mutatószámok állományának alakulása  |
| 98              | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése  |

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

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Alapilletmények  | 512 292             | 0                      | 0          |
| 02 | Illetménykiegészítések   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03 | Nyelvpótlék  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok   | 91 488              | 0                      | 0          |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások   | 3 360               | 0                      | 0          |
| 06 | Egyéb juttatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)          | 607 140             | 0                      | 0          |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08)   | 607 140             | 0                      | 0          |
| 10 | Jutalom (normatív)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                   | 18 426              | 0                      | 0          |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)   | 18 426              | 0                      | 0          |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)   | 18 426              | 0                      | 0          |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18 | Végkielégítés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19 | Jubileumi jutalom  | 3 800               | 0                      | 0          |
| 20 | Napidíj  | 0                   | 0                      | 0          |
| 21 | Biztosítási díjak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                              | 3 800               | 0                      | 0          |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)   | 3 800               | 0                      | 0          |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | Üdülési hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28 | Közlekedési költségtérítés   | 9 900               | 0                      | 0          |
| 29 | Étkezési hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 9 900               | 0                      | 0          |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)                        | 9 900               | 0                      | 0          |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                | 19 771              | 0                      | 0          |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35)   | 19 771              | 0                      | 0          |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                  | 51 897              | 0                      | 0          |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)  | 51 897              | 0                      | 0          |

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46 | Egyéb sajátos 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)   | 659 037             | 0                      | 0          |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 175 304             | 0                      | 0          |
| 51 | Korkedvezmény-biztosítási járulék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 53 | Táppénz hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 54 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 0                   | 0                      | 0          |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)   | 175 304             | 0                      | 0          |
| 56 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 0                   | 0                      | 0          |

## 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Élelmiszer beszerzés  | 74 000              | 0                      | 0          |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés  | 10 900              | 0                      | 0          |
| 03 | Vegyszerbeszerzés   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 800                 | 0                      | 0          |
| 05 | Könyv beszerzése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06 | Folyóirat beszerzése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 08 | Tüzelőanyagok beszerzése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 1 800               | 0                      | 0          |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése  | 1 500               | 0                      | 0          |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés  | 5 000               | 0                      | 0          |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13)  | 94 000              | 0                      | 0          |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 700                 | 0                      | 0          |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak  | 823                 | 0                      | 0          |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)   | 1 523               | 0                      | 0          |
| 19 | Vásárolt élelmelés  | 11 339              | 0                      | 0          |
| 20 | Bérelti és lízing díjak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22 | - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 43 000              | 0                      | 0          |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 14 662              | 0                      | 0          |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | Víz- és csatornadíjak   | 10 000              | 0                      | 0          |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai  | 1 283               | 0                      | 0          |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | 2 500               | 0                      | 0          |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 1 500               | 0                      | 0          |
| 33 | Szakmai szolgáltatások kiadásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)  | 84 284              | 0                      | 0          |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások  | 9 600               | 0                      | 0          |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója  | 44 206              | 0                      | 0          |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 4 000               | 0                      | 0          |
| 38 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 39 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 40 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0          |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)   | 48 206              | 0                      | 0          |
| 42 | Belföldi kiküldetés   | 0                   | 0                      | 0          |
| 43 | Külföldi kiküldetés   | 0                   | 0                      | 0          |

## 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 44 | Reprezentáció   | 0                   | 0                      | 0          |
| 45 | Reklám és propagandakiadások                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)       | 0                   | 0                      | 0          |
| 47 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés    | 0                   | 0                      | 0          |
| 48 | Egyéb dologi kiadások                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)                   | 237 613             | 0                      | 0          |
| 50 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0                   | 0                      | 0          |
| 51 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 52 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés           | 0                   | 0                      | 0          |
| 53 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése  | 0                   | 0                      | 0          |
| 54 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                | 0                   | 0                      | 0          |
| 55 | Egyéb befizetési kötelezettség                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 56 | Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)             | 0                   | 0                      | 0          |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó             | 1 000               | 0                      | 0          |
| 58 | Nemzetközi tagsági díjak                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 59 | Rehabilitációs hozzájárulás                                 | 6 800               | 0                      | 0          |
| 60 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések    | 0                   | 0                      | 0          |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések                                    | 200                 | 0                      | 0          |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)                  | 8 000               | 0                      | 0          |
| 63 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre        | 0                   | 0                      | 0          |
| 64 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre    | 0                   | 0                      | 0          |
| 65 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre        | 0                   | 0                      | 0          |
| 66 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre    | 0                   | 0                      | 0          |
| 67 | Kamatkiadások összesen (63+...+66)                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 68 | Realizált árfolyamvesztések                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 69 | Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)                          | 8 000               | 0                      | 0          |
| 70 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)             | 245 613             | 0                      | 0          |

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

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 02 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03 | Támogatások folyósítása összesen (01+02)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 04 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 06 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07 | Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 08 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13 | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 16 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 18 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 19 | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 20 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 21 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 23 | Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24 | Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25 | Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 29 | A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 30 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 33 | Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 34 | Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 35 | Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 37 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 38 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 39 | Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)  | 0                   | 0                      | 0          |



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

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 40 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 41 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 43 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 44 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek     | 0                   | 0                      | 0          |
| 45 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 49 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 50 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 51 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 52 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0                   | 0                      | 0          |
| 53 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 57 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 58 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 59 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 60 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 61 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 62 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének   | 0                   | 0                      | 0          |
| 63 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 64 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 65 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 66 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 67 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 68 | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 69 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 70 | Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 71 | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 72 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének   | 0                   | 0                      | 0          |
| 73 | Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 74 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek  | 0                   | 0                      | 0          |

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

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 75  | Beruházási célú pénzeszközátadások 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 nemzetközi szervezeteknek                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 82  | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 83  | Felújítási célú pénzeszközátadások 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 87  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0                   | 0                      | 0          |
| 88  | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 89  | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 90  | Családi támogatások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 91  | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 92  | Önkormányzatok által folyósított ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 93  | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 94  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 95  | Állami gondozásban 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  | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 99  | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása  | 390                 | 0                      | 0          |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)   | 390                 | 0                      | 0          |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 102 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)   | 0                   | 0                      | 0          |

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

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 02 | Felügyeleti jellegű tevékenység 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   | 3 000               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke   | 6 000               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel  | 2 000               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 5 000               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 09 | Bérleti és lízingdíj bevételek   | 622                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 10 | Intézményi ellátási díjak  | 494 100             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 11 | Alkalmazottak térítése   | 4 200               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése                               | 200                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)   | 515 122             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 5 000               | 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, -visszatérülések (15+...+19)                                      | 5 000               | 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 bevétele  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 24 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)                                     | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)  | 520 122             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 26 | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 27 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 28 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 29 | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 30 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből                                 | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 31 | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                        | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 32 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 33 | Működési célú pénzeszköztételek 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 pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)                     | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |

## 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Működési költségvetés támogatása  | 560 222             | 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 szervtől kapott támogatás (01+...+04)  | 560 222             | 0                      | 0          |
| 06 | Önkormányzatok költségvetési támogatása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására   | 0                   | 0                      | 0          |
| 10 | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 21 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 22 | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 23 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24 | Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25 | Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 26 | Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 29 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0                   | 0                      | 0          |
| 32 | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 33 | Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 34 | Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 35 | Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 36 | Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 37 | Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 38 | Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)  | 0                   | 0                      | 0          |

## 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 43 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések   | 0                   | 0                      | 0          |
| 44 | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől                          | 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 szerveiktől     | 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 nemzetiségi önkormányzatoktól                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől                      | 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 szerveiktől | 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 nemzetiségi önkormányzatoktól                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 61 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)   | 560 222             | 0                      | 0          |

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

| #  | Megnevezés   | Összesen | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|--|----------|--|---|---|--|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09   | 607 140  | 167 074  | 403 416   | 8 210   | 7 848  | 20 592  |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42   | 51 897   | 13 579   | 35 213  | 1 272   | 1 216  | 617   |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48  | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)  | 659 037  | 180 653  | 438 629   | 9 482   | 9 064  | 21 209  |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55   | 175 304  | 46 141   | 118 430   | 2 560   | 2 447  | 5 726   |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49  | 237 613  | 77 488   | 125 656   | 4 189   | 2 094  | 28 186  |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69  | 8 000    | 0  | 8 000   | 0   | 0  | 0   |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70  | 245 613  | 77 488   | 133 656   | 4 189   | 2 094  | 28 186  |
| 09 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01   | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04  | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05                                       | 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   |
| 13 | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07                          | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08  | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09  | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 16 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10                                     | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 17 | Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11  | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 18 | Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12  | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 19 | Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13  | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14                              | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21 | Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15   | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40                      | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41                     | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42                        | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43                      | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45  | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |

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

| #  | Megnevezés   | Összesen  | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóóthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóóthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|--|-----------|--|--|---|--|---|
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46                          | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 30 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 31 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 34 | Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak             | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 35 | Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak         | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 36 | Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)                                      | 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   |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 45 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 46 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100  | 390       | 0  | 390  | 0   | 0  | 0   |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)  | 1 080 344 | 304 282  | 691 105  | 16 231  | 13 605   | 55 121  |
| 50 | Felújítás (áfával) 05/06   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 52 | Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 53 | Lakástámogatások (áfával) 05/21  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 54 | Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 55 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

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

| #  | Megnevezés   | Összesen | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|--|----------|--|--|---|--|---|
| 56 | Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02                                   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 58 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 59 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17                                   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 60 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 61 | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19                      | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 62 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 63 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 64 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22                                 | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 65 | Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 66 | Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 67 | Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 68 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 69 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27                                   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 70 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 71 | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29                      | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 72 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 73 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 74 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32                                 | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 75 | Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 76 | Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 77 | Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 78 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37                        | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 80 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48                | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |



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

| #   | Megnevezés   | Összesen | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|----------|--|--|---|--|---|
| 82  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49                             | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 83  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50                                | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 84  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51                              | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 85  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52         | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 86  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 87  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54                                | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 88  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 89  | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 90  | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 91  | Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 92  | Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 93  | Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak             | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 94  | Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak         | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 95  | Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)                                      | 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   |
| 97  | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 98  | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 99  | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 101 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 102 | Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75   | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 103 | Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 104 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77  | 0        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

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

| #   | Megnevezés  | Összesen  | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|---|-----------|--|--|---|--|---|
| 105 | Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 106 | Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 107 | Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak              | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 108 | Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak          | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 109 | Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)                                     | 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   |
| 111 | Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 112 | Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 113 | Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 114 | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 115 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 116 | Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 117 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 118 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 120 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88   | 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   |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 124 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43  | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)  | 1 080 344 | 304 282  | 691 105  | 16 231  | 13 605   | 55 121  |
| 128 | Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128)  | 1 080 344 | 304 282  | 691 105  | 16 231  | 13 605   | 55 121  |
| 130 | Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 131 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)   | 0         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131)   | 1 080 344 | 304 282  | 691 105  | 16 231  | 13 605   | 55 121  |

PIR: 426255

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.11.28 11:32

Ellenőrző kód: 2192649019

Értéktípus: Ezer Forint

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

| #   | Megnevezés                                      | Összesen | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|---|----------|--|--|---|--|---|
|     | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) |          |  |  |   |  |   |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret        | 115      | 43   | 59   | 0   | 0  | 13  |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám          | 112      | 40   | 59   | 0   | 0  | 13  |
|     | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)     |          |  |  |   |  |   |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret        | 272      | 79   | 183  | 8   | 2  | 0   |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám          | 264      | 74   | 180  | 8   | 2  | 0   |

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

| #  | Megnevezés  | Összesen | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékosággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|---|----------|--|--|--|---|---|--|
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02)   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14  | 515 122  | 7 000  | 183 671  | 6 522  | 296 880   | 14 922  | 6 127  |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20  | 5 000    | 1 900  | 1 300  | 0  | 1 800   | 0   | 0  |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)  | 520 122  | 8 900  | 184 971  | 6 522  | 298 680   | 14 922  | 6 127  |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08                                   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 10 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10                      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13                                 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 16 | Támogatásértékű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17                        | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46                  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47                 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48                    | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49                  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| #  | Megnevezés  | Összesen | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|---|----------|--|--|--|---|---|--|
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52                            | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53                                 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 29 | Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól                                       | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29  | 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  |
| 37 | Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 38 | Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 40 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34                            | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)   | 520 122  | 8 900  | 184 971  | 6 522  | 298 680   | 14 922  | 6 127  |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 44 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06                          | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/22   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| #  | Megnevezés  | Összesen | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogycatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogycatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogycatékossággal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|---|----------|--|--|--|---|--|---|
| 47 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 48 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20                                   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 50 | A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22                      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 51 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 52 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 53 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25                            | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 54 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 55 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 57 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 58 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30                                   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 59 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 60 | Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32                     | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 61 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 62 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 63 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35                            | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 64 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 65 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 66 | Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 68 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állambáztartáson belülről 09/40                      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

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

| #  | Megnevezés  | Összesen | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|---|----------|--|--|--|---|---|--|
| 70 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54                      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55                     | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56                        | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57                      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60                        | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61                                 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól   | 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  |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 88 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 90 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 91 | Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | Összesen  | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|-----------|--|--|--|---|---|--|
| 92  | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 93  | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 94  | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                        | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 95  | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                    | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 96  | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól                  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 97  | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35                                     | 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  |
| 99  | Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37                       | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 100 | Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 101 | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39                | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40                           | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41 | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42                 | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 106 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45                                    | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05   | 560 222   | 0  | 0  | 0  | 560 222   | 0   | 0  |
| 108 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06           | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108)   | 560 222   | 0  | 0  | 0  | 560 222   | 0   | 0  |
| 110 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59                    | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42                                      | 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  |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)  | 1 080 344 | 8 900  | 184 971  | 6 522  | 858 902   | 14 922  | 6 127  |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114)  | 1 080 344 | 8 900  | 184 971  | 6 522  | 858 902   | 14 922  | 6 127  |
| 116 | Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 117 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)                                 | 0         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |



PIR: 426255

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.11.28 11:32

Ellenőrző kód: 2192649019

Értéktípus: Ezer Forint

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

| #   | Megnevezés                       | Összesen  | 5629171 Munkahelyi étkeztetés<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós<br>ellátása<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8720021 Szenvedélybetegek tartós<br>ellátása<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékossgal él?k<br>tartós bentlakásos ellátása<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8730221 Fogyatékossgal él?k<br>ápoló-gondozó célú lakóotthoni<br>ellátása<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8730231 Fogyatékossgal él?k<br>rehabilitációs célú lakóotthoni<br>ellátása<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén |
|-----|----------------------------------|-----------|--|---|---|---|--|---|
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 1 080 344 | 8 900  | 184 971   | 6 522   | 858 902   | 14 922   | 6 127   |

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

| #  | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelpóték | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|----|---|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                      | 5         | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
|    | I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK   |                 |                        |           |                                  |  |                |                   |   |                                      |            |
| 01 | 000010 országyűlési képviselő   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 02 | 000020 köztársasági elnök   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 03 | 000021 alkotmánybíró  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 04 | 000022 Kúria elnöke   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 05 | 000023 legfőbb ügyész   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 06 | 000024 alapvető jogok biztosa   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 07 | 000025 biztos helyettes biztos  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 08 | 000026 Állami Számvevőszék elnöke   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 09 | 000027 Állami Számvevőszék alelnöke   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 10 | 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 11 | 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)                                     | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 12 | 000030 polgármester, főpolgármester   | 0               | 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                                    | 0          |
| 14 | 000033 megyei közgyűlés tagja   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 15 | 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 16 | 000042 megyei közgyűlés elnöke  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 17 | 000043 megyei közgyűlés alelnöke  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 18 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 19 | 100020 számvevő főigazgató, főtitkár  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 20 | 100030 számvevő igazgató  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 21 | 100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó                       | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 22 | 100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető | 0               | 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                                    | 0          |
| 24 | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen                         | 0               | 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                                    | 0          |
| 26 | ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 27 | 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 28 | 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese   | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 29 | 100240 Versenytanács tagja  | 0               | 0                      | 0         | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

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

| #  | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|----|--|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3               | 4                      | 5            | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 30 | 100040 vizsgálo irodavezető  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 31 | 100050 vizsgálo vezető főtanácsos  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 32 | 100060 vizsgálo főtanácsos   | 0               | 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                                    | 0          |
| 34 | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen          | 0               | 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                                    | 0          |
| 36 | GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)                           | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 37 | 110010 miniszterelnök  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 38 | 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes                               | 0               | 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                                    | 0          |
| 40 | 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)                    | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 41 | 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 42 | 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető       | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 43 | 110050 főosztályvezető   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 44 | 110060 főosztályvezető-helyettes   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 45 | 110070 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 46 | 110080 ügykezelő osztályvezető   | 0               | 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                                    | 0          |
| 48 | 1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók                 | 0               | 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                                    | 0          |
| 50 | 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen                        | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 51 | KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)            | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 52 | 140030 főjegyző  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 53 | 140040 jegyző  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 54 | 140050 aljegyző  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 55 | 140060 főosztályvezető-helyettes   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 56 | 140070 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 57 | 140080 ügykezelő osztályvezető   | 0               | 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                                    | 0          |
| 59 | 1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók               | 0               | 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                                    | 0          |

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

| #  | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|----|---|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                      | 5            | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 61 | 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen                   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 62 | 150040 körjegyző  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 63 | 150050 aljegyző   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 64 | 150060 főosztályvezető-helyettes                                    | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 65 | 150070 osztályvezető  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 66 | 150080 ügykezelő osztályvezető                                      | 0               | 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                                    | 0          |
| 68 | 1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók                | 0               | 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                                    | 0          |
| 70 | 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen                   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 71 | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70) | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 72 | 160020 NAV elnök  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 73 | 160030 közigazgatási államtitkár                                    | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 74 | 160130 NAV elnökhelyettes   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 75 | 160230 NAV szakfőigazgató   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 76 | 160040 helyettes államtitkár  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 77 | 160140 NAV főigazgató   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 78 | 160240 NAV főigazgató-helyettes                                     | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 79 | 160340 NAV igazgató   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 80 | 160440 NAV igazgató-helyettes                                       | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 81 | 161770 kormánybiztos *  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 82 | 161660 miniszterelnöki biztos *                                     | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 83 | 161550 miniszteri biztos *  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 84 | 160050 főosztályvezető  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 85 | 160060 főosztályvezető-helyettes                                    | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 86 | 160070 osztályvezető  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 87 | 160080 ügykezelő osztályvezető                                      | 0               | 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                                    | 0          |
| 89 | 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen                     | 0               | 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                                    | 0          |
| 91 | 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen                    | 0               | 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                                    | 0          |
| 93 | 170140 NAV főigazgató   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 94 | 170240 NAV főigazgató-helyettes                                     | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 95 | 170340 NAV igazgató   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

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

| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|--|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5            | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 96  | 170440 NAV igazgató-helyettes                                      | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 97  | 170050 főosztályvezető   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 98  | 170060 főosztályvezető-helyettes                                   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 99  | 170070 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 100 | 170080 ügykezelő osztályvezető                                     | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 101 | 170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 102 | 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója              | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 103 | 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója                | 0               | 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                                    | 0          |
| 105 | 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető           | 0               | 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                                    | 0          |
| 107 | 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen                    | 0               | 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                                    | 0          |
| 109 | 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen                  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 110 | 180340 NAV igazgató  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 111 | 180440 NAV igazgató-helyettes                                      | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 112 | 180050 főosztályvezető   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 113 | 180060 főosztályvezető-helyettes                                   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 114 | 180070 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 115 | 180080 ügykezelő osztályvezető                                     | 0               | 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                                    | 0          |
| 117 | 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen                   | 0               | 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                                    | 0          |
| 119 | KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:<br>(72+...+89+91+...+118)            | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)                             | 3 525           | 0                      | 0            | 1 680                            | 0  | 0              | 0                 | 5 205                                   | 0                                    | 1          |
| 121 | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)          | 2 286           | 0                      | 0            | 648                              | 0  | 0              | 0                 | 2 934                                   | 0                                    | 1          |
| 122 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető                                   | 0               | 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                                    | 0          |
| 124 | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető                                     | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 125 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás                               | 24 204          | 0                      | 0            | 2 880                            | 0  | 0              | 0                 | 27 084                                  | 674                                  | 10         |
| 126 | 1-2. pozíció: 33 főtanácsos  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

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

| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|--|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5            | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 127 | 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 128 | 1-2. pozíció: 35 tanácsos  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 129 | 1-2. pozíció: 36 munkatárs   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 130 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen  | 29 798          | 0                      | 0            | 2 592                            | 0  | 0              | 0                 | 32 390                                  | 1 303                                | 34         |
| 131 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen  | 119 339         | 0                      | 0            | 21 312                           | 0  | 0              | 0                 | 140 651                                 | 1 313                                | 98         |
| 132 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen  | 95 308          | 0                      | 0            | 19 668                           | 0  | 0              | 0                 | 114 976                                 | 6 148                                | 73         |
| 133 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen  | 114 004         | 0                      | 0            | 21 972                           | 960  | 0              | 0                 | 136 936                                 | 4 664                                | 92         |
| 134 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen  | 41 552          | 0                      | 0            | 8 640                            | 1 920  | 0              | 0                 | 52 112                                  | 2 221                                | 32         |
| 135 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen  | 71 512          | 0                      | 0            | 10 656                           | 480  | 0              | 0                 | 82 648                                  | 1 612                                | 41         |
| 136 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen  | 8 263           | 0                      | 0            | 1 152                            | 0  | 0              | 0                 | 9 415                                   | 287                                  | 4          |
| 137 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 138 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen  | 2 501           | 0                      | 0            | 288                              | 0  | 0              | 0                 | 2 789                                   | 204                                  | 1          |
| 139 | 300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 140 | 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)   | 512 292         | 0                      | 0            | 91 488                           | 3 360  | 0              | 0                 | 607 140                                 | 18 426                               | 387        |
| 142 | 210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze                       | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 143 | 211010 - 211140, 221010 - 221140 ítéletábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze          | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 144 | 212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, megyei főügyészség ügyésze                | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 145 | 213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze                  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 146 | 214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész                                     | 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          |
| 148 | 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel          | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 149 | 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 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          |

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

| #   | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|--|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5            | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 151 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)                                   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 152 | 4670603 NAV elnök  | 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          |
| 154 | 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató                                  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 155 | 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 156 | 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató                      | 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          |
| 158 | 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető  | 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          |
| 160 | 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető  | 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          |
| 162 | 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 163 | 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő                  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 164 | 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 165 | 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon                               | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 166 | 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 167 | 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 168 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 169 | Tábormokok, tisztek  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 170 | Zászlósok, tiszthelyettesek  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 171 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 172 | Szerződéses sorkatonák   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 173 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 174 | 810010, 810020, 810110, 810120 vezető  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |

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

| #   | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|---|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                      | 5            | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 175 | 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 176 | 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű                      | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 177 | 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 178 | 810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott                  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 179 | 820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott                  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 180 | 830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott                  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 181 | 888888 közfoglalkoztatott   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 182 | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető       | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 183 | KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 184 | 870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)            | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 185 | 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)        | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 186 | 870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 187 | 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 188 | 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 189 | 888888 közfoglalkoztatott   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 190 | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető       | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 191 | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)                                   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 192 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 193 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)       | 512 292         | 0                      | 0            | 91 488                           | 3 360  | 0              | 0                 | 607 140                                 | 18 426                               | 387        |
|     | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK  |                 |                        |              |                                  |  |                |                   |   |                                      |            |
| 194 | köztisztviselők összesen  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 195 | kormánytisztviselők összesen  | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 196 | közalkalmazottak összesen   | 0               | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |



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

| #   | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|---|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                      | 5           | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 197 | bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen                         | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 198 | fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 199 | egyéb bérrendszer összesen  | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 200 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)               | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 0                                       | 0                                    | 0          |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)   | 512 292         | 0                      | 0           | 91 488                           | 3 360  | 0              | 0                 | 607 140                                 | 18 426                               | 387        |

## 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

| #  | Megnevezés   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
|----|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------|
| 1  | 2  | 3                                    | 4                                 | 5                       | 6  | 7        |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások   | 607 140                              | 0                                 | 0                       | 0  | 607 140  |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                     | 18 426                               | 0                                 | 0                       | 0  | 18 426   |
| 03 | Keresetkiegészítés fedezete  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0        |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                     | 3 800                                | 0                                 | 0                       | 0  | 3 800    |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások                 | 9 900                                | 0                                 | 0                       | 0  | 9 900    |
| 06 | Szociális jellegű juttatások   | 19 771                               | 0                                 | 0                       | 0  | 19 771   |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0        |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)                         | 51 897                               | 0                                 | 0                       | 0  | 51 897   |
| 09 | Külső személyi juttatások  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0        |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09)                                  | 659 037                              | 0                                 | 0                       | 0  | 659 037  |
| 11 | Nyitólétszám (fő)  | 372                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 372      |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő)  | 376                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 376      |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő                  | 387                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 387      |
| 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  | 11       |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0        |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)                              | 376                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 376      |
|    | ebből:   |                                      |                                   |                         |  |          |
| 19 | Tartalékos állományúak   | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0        |
| 20 | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói                            | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0        |
| 21 | Egyéb foglalkoztatottak  | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 0        |

## 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

| #         | Megnevezés                           | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2                                    | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
|           | I. funkció-csoport                   |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 01        | a) csoport                           | 0                                       | 9                                       | 9                        | 7  | 187   | 69  | 263                          | 272              |
| 02        | b) csoport                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>              | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>187</b>                                  | <b>69</b>                                   | <b>263</b>                   | <b>272</b>       |
|           | II. funkció-csoport                  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 04        | Humánpolitikai                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 11  | 3   | 14                           | 14               |
| 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>0</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>14</b>                    | <b>14</b>        |
|           | III. funkciócsoport                  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 14        | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 16        | - II. csoport feladatait segítő      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 17        | - III. csoport feladatait segítő     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 18        | Protokolláris                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 19        | Kézbefutási                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 20        | Szállítási                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 21        | Jóléti                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 22        | Üzemeltetési                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 50   | 38  | 0   | 88                           | 88               |
| 23        | Rendészeti                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 24        | Raktározási                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 25        | Egyéb (...)                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 10  | 3   | 13                           | 13               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>50</b>                                  | <b>48</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>101</b>                   | <b>101</b>       |
| <b>27</b> | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>       | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>57</b>                                  | <b>246</b>                                  | <b>75</b>                                   | <b>378</b>                   | <b>387</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)         | 0                                       | 9                                       | 9                        | 57   | 246   | 75  | 378                          | 387              |
| 38        | I. funkció csoport                   | 0                                       | 9                                       | 9                        | 7  | 187   | 69  | 263                          | 272              |
| 39        | II. funkció csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 11  | 3   | 14                           | 14               |

## 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1  | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 40 | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 50   | 48  | 3   | 101                          | 101              |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 42 | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 43 | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 44 | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 45 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 46 | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 47 | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 48 | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 49 | Bírák, ügyészek (50+...+52)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 50 | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 51 | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 52 | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 53 | Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 54 | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 55 | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 56 | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 57 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 58 | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 59 | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 60 | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 62 | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 63 | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 64 | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |

## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

| #  | Megnevezés  | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma                              | 262             | 0              | 0     |
| 02 | 87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma                         | 262             | 0              | 0     |
| 03 | 87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma                           | 262             | 0              | 0     |
| 04 | 87200210101 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma                                  | 9               | 0              | 0     |
| 05 | 87200210201 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma                             | 9               | 0              | 0     |
| 06 | 87200210301 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma                               | 9               | 0              | 0     |
| 07 | 87302110101 Fogyatékosággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma                   | 442             | 0              | 0     |
| 08 | 87302110201 Fogyatékosággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma              | 442             | 0              | 0     |
| 09 | 87302110301 Fogyatékosággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma                | 442             | 0              | 0     |
| 10 | 87302210101 Fogyatékosággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma       | 16              | 0              | 0     |
| 11 | 87302210201 Fogyatékosággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma  | 16              | 0              | 0     |
| 12 | 87302210301 Fogyatékosággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma    | 16              | 0              | 0     |
| 13 | 87302310101 Fogyatékosággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma      | 8               | 0              | 0     |
| 14 | 87302310201 Fogyatékosággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 8               | 0              | 0     |
| 15 | 87302310301 Fogyatékosággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma   | 8               | 0              | 0     |

## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)  | 607 140             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)  | 51 897              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)  | 659 037             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 175 304             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)                    | 175 304             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 08 | Dologi kiadások (=03/49)   | 237 613             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (= 03/69)  | 8 000               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)  | 245 613             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 12 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (= 04/47)                   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 13 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)                             | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 14 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)                                      | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 16 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 17 | Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)  | 390                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)  | 1 080 344           | 0                      | 0          | 0                                    |
| 20 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 22 | Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 23 | Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 24 | Lakástámogatás (=05/21)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 25 | Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 26 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 27 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)                | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 28 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)                         | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 29 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 31 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 32 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 33 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)                                       | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 34 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)                                | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34)   | 1 080 344           | 0                      | 0          | 0                                    |
| 36 | Közhatalmi bevételek(=07/04)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)  | 520 122             | 0                      | 0          | 0                                    |

## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 38 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 39 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)                               | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 41 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41)   | 520 122             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 44 | Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 45 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 46 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 47 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)                | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)                         | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 49 | Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)                                     | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 53 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 54 | Törvényszerinti bevételek (42+49+53)  | 520 122             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01)   | 560 222             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 56 | Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 57 | Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 58 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 59 | Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05)   | 560 222             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 60 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54-59)                                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 61 | Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 62 | Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 63 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 64 | Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)            | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 65 | Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)              | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 66 | Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 67 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)                                | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 68 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)                            | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 69 | Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 70 | Finanszírozási kiadások (06/96)   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 71 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 72 | Finanszírozási bevételek (10/94)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |

PIR: 426255

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.11.28 11:32

Ellenőrző kód: 2192649019

Értéktípus: Ezer Forint

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)                                | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71)   | 1 080 344           | 0                      | 0          | 0                                    |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)  | 1 080 344           | 0                      | 0          | 0                                    |
| 76 | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)  | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 77 | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra                                  | 387                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 79 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                                       | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |