

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	548 876	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	76 717	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	625 593	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 520	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	635 113	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	35 380	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 077	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	40 457	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	40 457	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 702	0	0
18	Végkielégítés	2 400	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 832	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	13 744	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	18 976	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18 976	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	23 439	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	485	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	23 924	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	119	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	24 043	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	83 357	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	119	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	96 178	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	33 495	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	33 495	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	764 786	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	205 501	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	205 501	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	99 444	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	26 055	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 299	0	0
06	Folyóirat beszerzése	153	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	153	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 992	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 791	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 065	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	920	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	16 392	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	153 264	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 644	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	998	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 187	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 829	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	55 113	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	38	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	59 360	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 400	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	23 300	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 300	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20 040	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	189 551	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	18 113	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	81 090	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 508	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	83 598	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	1 393	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	449 748	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	799	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	12 829	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	1 059	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	14 687	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	14 687	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	464 435	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
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	36 359	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	36 359	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	36 359	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	36 359	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	102	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	102	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	36 359	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	35 541	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	746	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 403	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	619 062	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	5 447	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	663 199	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 079	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	11 079	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	674 278	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	796 905	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	796 905	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	796 905	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Idősorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	635 113	12 241	18 708	19 326	8 018	0	30 922	185 496	15 979	164 646	53 183	98 708
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	96 178	1 853	0	2 927	0	0	4 683	46 889	1 174	18 084	5 866	11 410
03	Külső személyi juttatások 02/48	33 495	645	0	1 019	0	0	1 631	8 856	0	3 935	1 127	1 110
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	764 786	14 739	18 708	23 272	8 018	0	37 236	241 241	17 153	186 665	60 176	111 228
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	205 501	3 961	5 599	6 253	2 400	0	10 005	63 605	4 783	50 395	18 816	31 297
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	449 748	0	14 842	0	7 691	6 521	0	123 006	8 590	105 108	34 900	110 386
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	14 687	0	0	0	0	0	0	2 926	24	5 875	1 914	3 372
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	464 435	0	14 842	0	7 691	6 521	0	125 932	8 614	110 983	36 814	113 758
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	36 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	36 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	36 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	102	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 471 183	18 700	39 149	29 525	18 109	6 521	47 241	430 880	30 550	348 043	115 806	256 283
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 471 183	18 700	39 149	29 525	18 109	6 521	47 241	430 880	30 550	348 043	115 806	256 283
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 471 183	18 700	39 149	29 525	18 109	6 521	47 241	430 880	30 550	348 043	115 806	256 283
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 471 183	18 700	39 149	29 525	18 109	6 521	47 241	430 880	30 550	348 043	115 806	256 283
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	170	9	0	15	0	0	24	44	0	54	15	9
134	átlagos statisztikai állományi létszám	170	9	0	15	0	0	24	44	0	54	15	9
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	243	0	0	0	0	0	0	73	10	69	20	54
136	átlagos statisztikai állományi létszám	243	0	0	0	0	0	0	73	10	69	20	54

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

#	Megnevezés	8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 956	9 956	7 974	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 206	1 206	880	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	129	129	14 914	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	11 291	11 291	23 768	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	3 000	3 000	2 387	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	4 632	4 632	29 440	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	288	288	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	4 920	4 920	29 440	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	36 359
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	36 359
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	36 359
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	19 211	19 211	55 595	36 359
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	19 211	19 211	55 595	36 359
129	Költségvetési kiadások (127+128)	19 211	19 211	55 595	36 359
132	Kiadások összesen (129+130+131)	19 211	19 211	55 595	36 359
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	9	2	0	6
136	átlagos statisztikai állományi létszám	9	2	0	6

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	663 199	18 768	7 826	2 388	0	200 286	10 611	234 308	74 544	104 321	7 295	1 326
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	11 079	5 949	2 470	0	0	85	1 418	454	0	0	0	419
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	674 278	24 717	10 296	2 388	0	200 371	12 029	234 762	74 544	104 321	7 295	1 745
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	674 278	24 717	10 296	2 388	0	200 371	12 029	234 762	74 544	104 321	7 295	1 745
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	796 905	0	0	0	796 905	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	796 905	0	0	0	796 905	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 471 183	24 717	10 296	2 388	796 905	200 371	12 029	234 762	74 544	104 321	7 295	1 745
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 471 183	24 717	10 296	2 388	796 905	200 371	12 029	234 762	74 544	104 321	7 295	1 745
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 471 183	24 717	10 296	2 388	796 905	200 371	12 029	234 762	74 544	104 321	7 295	1 745

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		1 526
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		284
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		1 810
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		1 810
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		1 810
115	Költségvetési bevételek (113+114)		1 810
118	Bevételek összesen (115+116+117)		1 810

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 790	0	0	1 344	0	0	0	5 134	413	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	10 679	0	0	6 280	0	0	0	16 959	2 802	14
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	41 226	0	0	7 891	0	0	0	49 117	3 521	76
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	58 926	0	0	20 410	0	0	0	79 336	11 878	128
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	327 298	0	0	10 246	0	0	0	337 544	6 332	42
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	49 428	0	0	14 668	0	0	0	64 096	8 619	63
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	29 370	0	0	7 759	0	0	0	37 129	4 582	38
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	25 466	0	0	7 692	0	0	0	33 158	1 853	39
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 236	0	0	427	0	0	0	1 663	457	2
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	3
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	548 876	0	0	76 717	0	0	0	625 593	40 457	406
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	548 876	0	0	76 717	0	0	0	625 593	40 457	406
196	közalkalmazottak összesen	9 520	0	0	0	0	0	0	9 520	0	7
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	9 520	0	0	0	0	0	0	9 520	0	7
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	558 396	0	0	76 717	0	0	0	635 113	40 457	413

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	625 593	9 520	0	0	635 113
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	40 457	0	0	0	40 457
03	Keresetkiegészítés fedezete	12 702	0	0	0	12 702
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18 976	0	0	0	18 976
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	23 924	119	0	0	24 043
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	96 059	119	0	0	96 178
09	Külső személyi juttatások	0	0	33 495	0	33 495
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	721 652	9 639	33 495	0	764 786
11	Nyitólétszám (fő)	406	7	0	0	413
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	436	7	0	0	443
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	406	7	0	0	413
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	406	7	0	0	413

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	8	182	40	230	245
03	Összesen (01+02)	0	15	15	8	182	40	230	245
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	23	4	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	25	4	29	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	85	54	0	139	139
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	85	54	0	139	139
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	15	15	93	261	44	398	413
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	15	15	93	261	44	398	413
38	I. funkció csoport	0	15	15	8	182	40	230	245
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	25	4	29	29
40	III. funkció csoport	0	0	0	85	54	0	139	139

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901110101 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	5	0	5
02	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	5	0	5
03	55901110301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	0	5
04	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	5	0	5
05	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	0	5
06	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	100	0	100
07	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	100	0	100
08	85592110101 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	5	0	5
09	85592110301 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	5	0	5
10	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	278	0	278
11	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	278	0	278
12	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	278	0	278
13	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	24	0	24
14	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	24	0	24
15	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	24	0	24
16	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	264	0	264
17	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	264	0	264
18	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	264	0	264
19	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	60	0	60
20	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	60	0	60
21	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	60	0	60
22	87302110101 Fogvatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	142	0	142
23	87302110201 Fogvatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	142	0	142
24	87302110301 Fogvatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	142	0	142
25	87302210101 Fogvatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	0	20
26	87302210201 Fogvatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	20	0	20
27	87302210301 Fogvatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	20

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	87302310101 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	12	0	12
29	87302310201 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12	0	12
30	87302310301 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	0	12

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)	635 113	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	96 178	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	33 495	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	764 786	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	205 501	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	205 501	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	449 748	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	14 687	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	464 435	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	36 359	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	36 359	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	102	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 471 183	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 471 183	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	674 278	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	674 278	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	674 278	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	796 905	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	796 905	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 471 183	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 471 183	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	413	0	0	0