

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		163 103	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		23 136	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		186 239	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		186 239	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 500	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		3 000	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		4 500	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		4 500	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		2 000	0
19	Jubileumi jutalom		1 548	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		1 548	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		1 548	0
28	Közlekedési költségtérítés		2 500	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		2 500	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		2 500	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		8 548	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		10 548	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		196 787	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)		53 130	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)		53 130	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	55 903	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	13 600	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	566	0	0
06	Folyóirat beszerzése	57	0	0
09	Hajtó- és keőanyagok beszerzése	1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	77 626	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 061	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	127	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	71	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 259	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 500	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	36 500	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 500	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	22 000	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 500	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	23 500	0	0
42	Belföldi kiküldetés	71	0	0
44	Reprezentáció	86	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	157	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	141 542	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	4 499	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 499	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	4 499	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	146 041	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
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 983	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 983	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	6 000	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	180	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	237 293	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 300	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	245 773	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 200	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 200	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	247 973	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	150 968	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	150 968	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	150 968	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	186 239		128 505		57 734
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 548		7 278		3 270
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	196 787		135 783		61 004
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	53 130		36 661		16 469
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	141 542		94 833		46 709
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 499		3 104		1 395
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	146 041		97 937		48 104
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 983		2 983		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	398 941		273 364		125 577
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	398 941		273 364		125 577
129	Költségvetési kiadások (127+128)	398 941		273 364		125 577
132	Kiadások összesen (129+130+131)	398 941		273 364		125 577
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	76		51		25
136	átlagos statisztikai állományi létszám	76		51		25



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

#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	245 773		164 668		81 105
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 200		1 474		726
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	247 973		166 142		81 831
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	247 973		166 142		81 831
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	150 968		101 149		49 819
109	Támogatások összesen (106+107+108)	150 968		101 149		49 819
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	398 941		267 291		131 650
115	Költségvetési bevételek (113+114)	398 941		267 291		131 650
118	Bevételek összesen (115+116+117)	398 941		267 291		131 650

### 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)	2 117	0	0	739	0	0	0	2 856	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	5 184	0	0	1 152	0	0	0	6 336	800	4
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	68 503	0	0	6 632	0	0	0	75 135	1 900	31
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 116	0	0	288	0	0	0	1 404	70	1
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	66 579	0	0	9 429	0	0	0	76 008	1 200	22
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	7 776	0	0	1 728	0	0	0	9 504	200	6
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	11 828	0	0	3 168	0	0	0	14 996	330	11
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	163 103	0	0	23 136	0	0	0	186 239	4 500	76
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	163 103	0	0	23 136	0	0	0	186 239	4 500	76
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	163 103	0	0	23 136	0	0	0	186 239	4 500	76

### 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	186 239	0	0	0	186 239
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 500	0	0	0	4 500
03	Keresetkiegészítés fedezete	2 000	0	0	0	2 000
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 548	0	0	0	1 548
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 500	0	0	0	2 500
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	10 548	0	0	0	10 548
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	196 787	0	0	0	196 787
11	Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	81
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	76	0	0	0	76
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	0	0	0	76

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	4	60	11	75	76
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>11</b>	<b>75</b>	<b>76</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>11</b>	<b>75</b>	<b>76</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	4	60	11	75	76
38	I. funkció csoport	0	1	1	4	60	11	75	76

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	167	0	167
02	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	167	0	167
03	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	167	0	167
04	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	85	0	85
05	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	85	0	85
06	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	85	0	85

### 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)	186 239	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	10 548	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	196 787	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	53 130	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	53 130	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	141 542	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	4 499	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	146 041	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 983	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	398 941	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	398 941	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	247 973	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	247 973	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	247 973	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	150 968	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	150 968	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	398 941	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	398 941	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	76	0	0	0