

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308614	1051	20	0900	34810
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT, FÓT

2153 Fót Vörösmarty tér 2

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
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés 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
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	270 202	0	0
03	Nyelvpótlék	600	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 200	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 417	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	289 419	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 212	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	294 631	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 506	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 772	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 278	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	39	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 317	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 893	0	0
18	Végkielégítés	17 339	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 765	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	400	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 504	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 504	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 304	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	872	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 176	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	50	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 226	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	42 958	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	89	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48 940	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 829	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	10 829	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	354 400	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	95 400	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	95 400	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	16 440	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	920	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	45	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 234	0	0
05	Könyv beszerzése	180	0	0
06	Folyóirat beszerzése	520	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	220	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 329	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 176	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 065	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	277	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 067	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	36 473	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 948	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 344	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 119	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8 411	0	0
19	Vásárolt ételmezés	4 560	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	1 876	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	2 120	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	61 608	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 910	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 904	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 004	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12 942	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 416	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	109 340	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	4 920	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	30 972	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 600	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	33 572	0	0
42	Belföldi kiküldetés	1 800	0	0
44	Reprezentáció	800	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	200	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2 800	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	354	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	195 870	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 020	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	6 710	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	1 300	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	9 030	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	9 030	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	204 900	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
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	30 300	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	30 300	0	0

### 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 835	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 835	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	765	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	765	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	3 600	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	3 600	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	3 600	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	3 600	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	2 400	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	300	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	66 913	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	390	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	37 797	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	107 800	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 600	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 600	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	110 400	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	574 600	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 600	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	578 200	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	578 200	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülési szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629161 Üdülési, tábori étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	294 631	2 617	2 047	12 465	17 057	57 599	77 356	67 106	58 384
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	48 940	232	212	1 338	1 647	11 306	11 290	13 282	9 633
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 829	346	507	97	189	2 904	486	3 913	2 387
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	354 400	3 195	2 766	13 900	18 893	71 809	89 132	84 301	70 404
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	95 400	861	724	3 789	5 190	19 299	23 993	22 590	18 954
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	195 870	2 507	2 364	18 477	35 760	28 442	30 769	37 155	40 396
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	9 030	211	125	871	1 780	1 134	748	1 955	2 206
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	204 900	2 718	2 489	19 348	37 540	29 576	31 517	39 110	42 602
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	30 300	0	0	0	0	1 188	206	197	28 709
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	685 000	6 774	5 979	37 037	61 623	121 872	144 848	146 198	160 669
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa- val) 05/31	3 600	0	0	0	0	826	1 510	658	606
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	3 600	0	0	0	0	826	1 510	658	606
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	688 600	6 774	5 979	37 037	61 623	122 698	146 358	146 856	161 275
129	Költségvetési kiadások (127+128)	688 600	6 774	5 979	37 037	61 623	122 698	146 358	146 856	161 275
132	Kiadások összesen (129+130+131)	688 600	6 774	5 979	37 037	61 623	122 698	146 358	146 856	161 275
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	57	1	1	3	4	9	18	14	7
134	átlagos statisztikai állományi létszám	38	1	1	2	3	5	15	9	2
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	107	1	0	0	0	35	39	25	7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	93	1	0	0	0	32	34	21	5

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülési szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629161 Üdülési, tábori étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	107 800	1 077	993	37 882	65 510	455	317	572	994
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 600	291	268	840	840	122	85	154	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	110 400	1 368	1 261	38 722	66 350	577	402	726	994
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	110 400	1 368	1 261	38 722	66 350	577	402	726	994
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	578 200	4 866	4 177	0	0	135 928	133 169	137 004	163 056
109	Támogatások összesen (106+107+108)	578 200	4 866	4 177	0	0	135 928	133 169	137 004	163 056
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	688 600	6 234	5 438	38 722	66 350	136 505	133 571	137 730	164 050
115	Költségvetési bevételek (113+114)	688 600	6 234	5 438	38 722	66 350	136 505	133 571	137 730	164 050
118	Bevételek összesen (115+116+117)	688 600	6 234	5 438	38 722	66 350	136 505	133 571	137 730	164 050

### 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)	5 736	0	0	0	0	0	0	5 736	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 387	0	0	360	0	0	0	4 747	0	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	24 670	0	0	3 120	0	0	0	27 790	0	7
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	5 612	0	0	0	4 203	0	0	9 815	200	5
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	52 456	0	0	360	1 103	0	0	53 919	4 270	43
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	16 648	0	0	240	1 202	0	0	18 090	1 586	12
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	20 700	0	0	360	1 400	0	0	22 460	1 440	16
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	30 611	0	240	600	2 706	0	0	34 157	1 540	24
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	72 920	0	360	1 680	467	0	0	75 427	2 281	34
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	12 571	0	0	360	336	0	0	13 267	1 109	6
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	11 747	0	0	120	0	0	0	11 867	852	7
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	4
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	270 202	0	600	7 200	11 417	0	0	289 419	13 278	160
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	270 202	0	600	7 200	11 417	0	0	289 419	13 278	160
196	közalkalmazottak összesen	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	39	4
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	39	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	275 414	0	600	7 200	11 417	0	0	294 631	13 317	164

### 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	289 419	5 212	0	0	294 631
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 278	39	0	0	13 317
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 893	0	0	0	5 893
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	23 504	0	0	0	23 504
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	6 176	50	0	0	6 226
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	48 851	89	0	0	48 940
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 829	0	10 829
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	338 270	5 301	10 829	0	354 400
11	Nyitólétszám (fő)	156	4	0	0	160
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	156	4	0	0	160
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	160	4	0	0	164
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	131	0	0	0	131

### 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	6	6	0	0	38	38	44
02	b) csoport	0	1	1	0	26	27	53	54
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	5	8	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	22	0	28	28
23	Rendészeti	0	0	0	0	15	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>155</b>	<b>164</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	9	9	7	75	73	155	164
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	26	65	91	98
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	7	10	12
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	46	1	54	54

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55200110101 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	34	0	0
02	56291610201 Üdül?i, tábori étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	2 240	0	0
03	56291610301 Üdül?i, tábori étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	0	0
04	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	98	0	0
05	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	5 390	0	0
06	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	8 370	0	0
07	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	21	0	0
08	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	32	0	0
09	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	24	0	0
10	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	21	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)	294 631	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	48 940	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 829	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	354 400	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	95 400	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	95 400	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	195 870	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	9 030	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	204 900	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	30 300	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	685 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	3 600	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	3 600	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	688 600	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	110 400	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	110 400	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	110 400	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	574 600	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	3 600	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	578 200	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	688 600	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	688 600	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	164	0	0	0