

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		494 680 000			
01	K1102	Normatív jutalmak					
01	K1103	Céljuttatás, projektprémium					
01	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Közalkozottak túlóra díja: 9 987 eFt 44 óra/hó/ház: 44 órax12hó x 13ház= 6 864 óra 6 864 óra x 970 Ft/órax150%=9 987 eFt Éjszakai pótlék: 16 570 eFt 13 ház x 4380 óra= 56940 óra 56940 órax970Ft/óra=55 230eFtx30%=16 570eFt, Délutáni pótlék: 2 760 eFt. 13 ház x1460 óra=18980 óra 18980órax970Ft/óra=18 410 eFtx15%=2 760eFt	29 317 000			
01	K1105	Végkielégítés					
01	K1106	Jubileumi jutalom	3 fő 25 éves, 1 fő 30 éves jubileumi jutalom	7 796 000			
01	K1107	Béren kívüli juttatások					
01	K1108	Ruházati költségtérítés					
01	K1109	Közlekedési költségtérítés	35 fő tömegközlekedés igénybevétele (napi munkabajárók bérlet, gyermekfelügyelők napi jegy) 2 960 eFt, 16 fő saját gépjármű használat: 1000 eFt	3 960 000			
01	K1110	Egyéb költségtérítések					
01	K1111	Lakhatási támogatások					
01	K1112	Szociális támogatások					
01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Ünnepi munkavégzés pótléka: 2 421 eFt, (8 napx24 órax13 házx970 Ft/óra), Távolléti díj: 2 337 eFt (58 fő összesen 1798 nap szabadságra jutó távolléti díja), Betegszabadság: 2 700 eFt.	7 958 000			
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		543 711 000			
01	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
01	K123	Egyéb külső személyi juttatások	nevelőszülők segítői részére kifizetett megbízási díja: állandó segítő: 12 434 eFt, szabadság, továbbképzés, táppénz miatti segítő: 3 983 eFt, területi irodák takarítása 480 eFt = 16 897eFt	28 218 000			
01	K12	Külső személyi juttatások		28 218 000			
01	K1	Személyi juttatások		571 929 000			
01	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó: 121 249 eFt, rehabilitációs hozzájárulás 5 fő után: 4 823 eFt, eü-i hozzájárulás 920 eFt, munkáltató által fizetett SZJA: 100 eFt, táppénz hozzájárulás: 1 000 eFt	128 092 000			
01	K311	Szakmai anyagok beszerzése	szakkönyv, folyóiratok: 50 eFt, egyéb szakmai anyagok: 250 eFt	300 000			
01	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	irodaszer, nyomtatvány: 800 eFt, információ hordozó: 50 eFt, festékkazetta, patron: 150 eFt, hajtó- és kenőanyag beszerzés 400 eFt/hó=4800 eFt, kisértékű tárgyi eszközök 1500 eFt, karbantartási anyagok: 280 eFt, egyéb anyagbeszerzés: 100 eFt	7 680 000			
01	K313	Árubeszerzés					
01	K31	Készletbeszerzés		7 980 000			
01	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Internet előfizetés 3 iroda: 38 eFt/hó=456 eFt, székhely: 19 eFt/hó	684 000			
01	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Vezetékes telefon: 3 iroda 35 eFt/hó, székhely 23 eFt/hó, mobiltelefon szolgáltatás: 45 előfizetés havi 125 eFt	2 256 000			
01	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 940 000			

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K331	Közüzemi díjak	13 lakásonthon, külső férőhely, 2 iroda, központ: villamosenergia szolgáltatás: 3 628 eFt(41 Ft/kwh), gázfogyasztás: 10 334 eFt (120 Ft/m3), víz: 2 673 eFt (694 Ft/m3)	16 635 000			
01	K332	Vásárolt élelmiszer					
01	K333	Bérelti és lízing díjak	Külső férőhely: 74 eFt/hó, Iroda-Tapolca: 58 eFt/név, vérszerinti szülői kapcsolattartás: 5 eFt/alkalom x 52 alkalom	1 380 000			
01	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Járművek karbantartása: tapasztalati számok alapján 2 000 eFt, egyéb karbantartás: gázkazán éves felülvizsgálata 14 lakásonthonban + 2 irodában, külső szakember által végzett javítási, karbantartási munkák: 1 lakásonthonban 25 eFt/év, központi fénymásoló, hálózati nyomtatató átalánydíjas karbantartása: 75 eFt/hó	3 200 000			
01	K335	Közvetített szolgáltatások	mobiltelefonok költségének továbbszámlása 14 lakásonthonban átlagosan 3 eFt/hó, dolgozók egyéni kereten felüli költsége 5 000 Ft/hó, társadalombiztosítási ellátások után fiz.: 1 % költség	708 000			
01	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Ügyvédi szolgáltatás: 120 eFt/hó, üzemegészségügyi szolgáltatás: 760 eFt/év, gyermekorvosi és szakértői tevékenység: 1 560 eFt/év, pszichológusi tevékenység szolg. vásárlással: 6600 eFt, tűz- és munkavédelmi tevékenység: 1 100 eFt, fiksiz képzés - nevelőszülők: 320 eFt	11 780 000			
01	K337	Egyéb szolgáltatások	postai és távközlési díjak, fiókbérlés: 745 eFt, takarítás: 1 620 eFt, kéményseprés: 30 eFt, rovarirtás: 120 eFt, egyéb pü-i díjak, jutalékok: 2 406 eFt, személyszállítás: 696 eFt, egyéb szolg.díja: 2 766 eFt, biztosítási díjak: 787 eFt	9 170 000			
01	K33	Szolgáltatási kiadások		42 873 000			
01	K341	Kiküldetések kiadásai	17 fő gyermekvédelmi gyám, 9 fő nevelőszülői tanácsadó, pszichológusok, örökbefogadási tanácsadók, gyermekotthonvezetők folyamatos utazásának költsége 250 eFt/hó	2 160 000			
01	K342	Reklám- és propagandakiadások	rendezvények, cégtábla, zászló stb.	96 000			
01	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2 256 000			
01	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 613 000			
01	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
01	K353	Kamatkiadások					
01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
01	K355	Egyéb dologi kiadások	adók, illetékek: 1 122 eFt, autópályadíj: 30 eFt, közbeszerzési díj: 18 eFt, késedelmi kamat: 30 eFt, parkolási díj: 40 eFt, egyéb dologi kiadások 365 eFt.	1 605 000			
01	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 218 000			
01	K3	Dologi kiadások		64 267 000			
01	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
01	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	első öltöztetés: 3 960 eFt, nevelőszülők gondozási díja: 190 314 eFt, ellátmány lakásonthonoknak: 55 896 eFt	207 887 000			
01	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
01	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		207 887 000			
01	K501	Nemzetközi kötelezettségek					

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					
01	K502	Elvonások és befizetések		0			
01	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
01	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
01	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
01	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
01	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
01	K5	Egyéb működési célú kiadások		0			
01	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
01	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
01	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
01	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
01	K65	Részesedések beszerzése					
01	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
01	K6	Beruházások		0			
01	K71	Ingatlanok felújítása					
01	K72	Informatikai eszközök felújítása					
01	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
01	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
01	K7	Felújítások		0			
01	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
01	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
01	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
01	K87	Lakástámogatás					
01	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
01	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
01	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K1-K8	Költségvetési kiadások		972 175 000			
03	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
03	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
03	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0			
03	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
03	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
03	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0			
03	K9	Finanszírozási kiadások		0			

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
02	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
02	B402	Szolgáltatások ellenértéke					
02	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke: telefonköltség dolgozók részére		708 000		
02	B404	Tulajdonosi bevételek					
02	B405	Ellátási díjak	Nagykorú ellátottak térítési díja (árvajáradékból, keresetből, családi pótlékból)		4 443 000		
02	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
02	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
02	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					
02	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
02	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					
02	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
02	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
02	B411	Egyéb működési bevételek	Nevelőszülőz házak bérleti díja, továbbszáml.szolg.értéke		149 000		
02	B4	Működési bevételek			5 300 000		0
02	B51	Immateriális javak értékesítése					
02	B52	Ingatlanok értékesítése					
02	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
02	B54	Részesedések értékesítése					
02	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
02	B5	Felhalmozási bevételek			0		0
02	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
02	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
02	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
02	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
02	B1-B7	Költségvetési bevételek			5 300 000		0
04	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
04	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
04	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
04	B813	Maradvány igénybevétele				0	
04	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
04	B816	Központi, irányító szervi támogatás				966 875 000	
04	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				966 875 000	
04	B8	Finanszírozási bevételek				966 875 000	