

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492906	1251	01	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

8925 Búcsúszentlászló Arany János utca 17

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
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)
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 keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

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
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	216 299	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	31 808	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8 880	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	256 987	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 395	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	258 382	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 500	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 200	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 700	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 700	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 130	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 544	0	0
20	Napidíj	40	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 197	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 781	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 781	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 400	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	8 114	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	13 514	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	13 514	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	26 995	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	32 125	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 425	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 425	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	293 932	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	76 668	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	78 668	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	51 060	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	6 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 800	0	0
06	Folyóirat beszerzése	250	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 850	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 300	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	78 960	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	400	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 400	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 800	0	0
19	Vásárolt ételmezés	100	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	250	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	12 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 500	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	900	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	59 750	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	9 640	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 745	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 740	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	40 485	0	0
42	Belföldi kiküldetés	40	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	40	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	192 675	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 600	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 800	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	975	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	8 375	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	8 375	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	201 050	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	955	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	955	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
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	159 386	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	787	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	160 173	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	40 152	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	40 152	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	200 325	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	200 325	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	200 325	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	200 325	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	5 550	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	700	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 236	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	183 336	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 900	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	201 722	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 820	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3 820	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	900	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	900	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	206 442	0	0	0

PIR: 492906
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.09.27 09:02
Ellenőrző kód: 7002795329
Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	368 963	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	199 325	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	568 288	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	568 288	0	0

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)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	200	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	200	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	200	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	200	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601002 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	258 382	0	0	0	216 212	42 170	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	32 125	0	0	0	26 883	5 242	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 425	0	0	0	1 985	1 440	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	293 932	0	0	0	245 080	48 852	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	78 668	0	0	0	65 580	13 088	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	192 675	40	3 600	2 300	161 690	24 545	500
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	8 375	0	0	0	6 765	1 610	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	201 050	40	3 600	2 300	168 455	26 155	500
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	955	0	0	0	840	115	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	574 605	40	3 600	2 300	479 955	88 210	500
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	200 325	0	0	0	199 925	400	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	200 325	0	0	0	199 925	400	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	774 930	40	3 600	2 300	679 880	88 610	500
129	Költségvetési kiadások (127+128)	774 930	40	3 600	2 300	679 880	88 610	500
132	Kiadások összesen (129+130+131)	774 930	40	3 600	2 300	679 880	88 610	500
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70	0	0	0	36	34	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	63	0	0	0	32	31	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	106	0	0	0	61	45	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	94	0	0	0	54	40	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel a Technikai szakfeladat esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601002 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	201 722	50	7 800	4 500	0	157 872	30 500	0	1 000
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 820	13	2 106	1 215	0	152	64	0	270
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	900	0	0	0	0	756	144	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	206 442	63	9 906	5 715	0	158 780	30 708	0	1 270
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	206 442	63	9 906	5 715	0	158 780	30 708	0	1 270
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	568 288	0	0	0	568 288	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	568 288	0	0	0	568 288	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	200	0	0	0	0	0	0	200	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	200	0	0	0	0	0	0	200	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	774 930	63	9 906	5 715	568 288	158 780	30 708	200	1 270
115	Költségvetési bevételek (113+114)	774 930	63	9 906	5 715	568 288	158 780	30 708	200	1 270
118	Bevételek összesen (115+116+117)	774 930	63	9 906	5 715	568 288	158 780	30 708	200	1 270

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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	26 520	0	0	4 080	0	0	0	30 600	0	11
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	40 975	0	0	6 970	1 900	0	0	49 845	1 950	46
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	48 732	0	0	7 240	2 790	0	0	58 762	1 430	44
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	10 180	0	0	1 710	440	0	0	12 330	480	10
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	50 670	0	0	8 110	2 650	0	0	61 430	1 590	44
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	18 542	0	0	1 970	870	0	0	21 382	150	12
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	13 480	0	0	1 728	230	0	0	15 438	100	6
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	216 299	0	0	31 808	8 880	0	0	256 987	5 700	174
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	216 299	0	0	31 808	8 880	0	0	256 987	5 700	174
196	közalkalmazottak összesen	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	2
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	217 694	0	0	31 808	8 880	0	0	258 382	5 700	176

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	256 987	1 395	0	0	258 382
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 700	0	0	0	5 700
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 130	0	0	0	5 130
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 781	0	0	0	7 781
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	13 514	0	0	0	13 514
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	32 125	0	0	0	32 125
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 425	0	3 425
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	289 112	1 395	3 425	0	293 932
11	Nyitólétszám (fő)	147	0	0	0	147
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	150	0	0	0	150
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	174	2	0	0	176
14	Zárólétszám (fő)	157	0	0	0	157
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	164	0	0	0	164
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	10
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	157	0	0	0	157

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	4	6	10	14	76	6	96	106
03	Összesen (01+02)	4	6	10	14	76	6	96	106
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	0	10	11
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	0	11	12
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	32	19	0	51	52
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	32	25	0	57	58
27	Mindösszesen (03+13+26)	4	8	12	46	112	6	164	176
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	8	12	46	112	6	164	176
38	I. funkció csoport	4	6	10	14	76	6	96	106
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	0	11	12
40	III. funkció csoport	0	1	1	32	25	0	57	58

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	4	0	4
02	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - igényl?k száma	30	0	30
03	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	0	0	30
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	110	0	110
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	110
06	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	60
07	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	210	0	210
08	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	210	0	210
09	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	210
10	87302110101 Fogyatékosággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	41	0	41
11	87302110201 Fogyatékosággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	41	0	41
12	87302110301 Fogyatékosággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	41

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	258 382	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	32 125	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 425	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	293 932	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	78 668	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	78 668	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	192 675	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	8 375	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	201 050	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	955	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	574 605	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	200 325	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	200 325	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	774 930	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	206 442	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	206 442	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	200	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	200	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	206 642	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	568 288	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	568 288	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	774 930	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	774 930	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	774 930	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	176	0	0	0