

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492906	1251	01	9100	873000
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

2011 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	2011-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	210 614	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	31 808	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8 685	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	251 107	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	251 107	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 600	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 800	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 400	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 400	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 306	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 926	0	0
20	Napidíj	30	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 992	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 948	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 948	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 740	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	4 760	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	9 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 848	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 154	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 986	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 986	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	280 247	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	74 974	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	76 974	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	44 833	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	9 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 100	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 710	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 600	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	69 743	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	400	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 400	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 300	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	200	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	270	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	21 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 700	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 600	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 500	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 250	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	900	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	55 420	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 105	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 610	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	19 610	0	0
41	Külföldi kiküldetés	80	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	80	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	159 258	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	3 800	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	550	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	4 350	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	4 350	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	163 608	0	0

PIR: 492906
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2016.09.27 09:01
Ellenőrző kód: 2281003570
Értéktípus: Ezer Forint

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)	305 620	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	800	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	306 420	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	76 605	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	76 605	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	383 025	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	383 025	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	383 025	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	383 025	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	5 400	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	400	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	148 900	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 400	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	165 800	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 500	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	3 500	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 500	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 500	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	170 800	0	0	0

PIR: 492906
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2016.09.27 09:01
Ellenőrző kód: 2281003570
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	351 584	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	382 025	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	733 609	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	733 609	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 igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	400	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	400	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	400	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	400	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	251 107	0	0	0	135 607	115 500	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	26 154	0	0	0	14 125	12 029	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 986	0	0	0	0	2 986	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	280 247	0	0	0	149 732	130 515	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	76 974	0	0	0	41 566	35 408	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	159 258	80	3 400	2 200	91 848	61 230	500
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	4 350	0	0	0	2 310	2 040	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	163 608	80	3 400	2 200	94 158	63 270	500
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	955	0	0	0	725	230	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	521 784	80	3 400	2 200	286 181	229 423	500
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	383 025	0	0	0	382 025	1 000	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	383 025	0	0	0	382 025	1 000	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	904 809	80	3 400	2 200	668 206	230 423	500
131	Költségvetési kiadások (129+130)	904 809	80	3 400	2 200	668 206	230 423	500
134	Kiadások összesen (131+132+133)	904 809	80	3 400	2 200	668 206	230 423	500
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70	0	0	0	36	34	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	63	0	0	0	32	31	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	106	0	0	0	61	45	0
138	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 kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	9601002 Textil, szörme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	165 800	100	7 300	4 300	0	91 860	61 240	0	1 000
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	3 500	25	1 825	1 075	0	195	130	0	250
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	1 500	0	0	0	0	900	600	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	170 800	125	9 125	5 375	0	92 955	61 970	0	1 250
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	170 800	125	9 125	5 375	0	92 955	61 970	0	1 250
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	733 609	0	0	0	733 609	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	733 609	0	0	0	733 609	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	400	0	0	0	0	0	0	400	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	400	0	0	0	0	0	0	400	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	904 809	125	9 125	5 375	733 609	92 955	61 970	400	1 250
118	Költségvetési bevételek (116+117)	904 809	125	9 125	5 375	733 609	92 955	61 970	400	1 250
121	Bevételek összesen (118+119+120)	904 809	125	9 125	5 375	733 609	92 955	61 970	400	1 250

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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	18 800	0	0	3 120	144	0	0	22 064	0	7
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	41 370	0	0	6 958	1 845	0	0	50 173	1 952	48
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	51 693	0	0	7 697	2 332	0	0	61 722	1 340	46
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	9 615	0	0	1 673	478	0	0	11 766	483	10
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	50 826	0	0	8 662	2 736	0	0	62 224	1 490	46
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	17 610	0	0	1 970	870	0	0	20 450	135	12
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	13 500	0	0	1 728	280	0	0	15 508	0	6
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	210 614	0	0	31 808	8 685	0	0	251 107	5 400	176
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	210 614	0	0	31 808	8 685	0	0	251 107	5 400	176
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	210 614	0	0	31 808	8 685	0	0	251 107	5 400	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	251 107	0	0	0	251 107
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 400	0	0	0	5 400
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 306	0	0	0	5 306
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 948	0	0	0	5 948
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	9 500	0	0	0	9 500
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	26 154	0	0	0	26 154
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 986	0	2 986
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	277 261	0	2 986	0	280 247
11	Nyitólétszám (fő)	164	0	0	0	164
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	162	0	0	0	162
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	176	0	0	0	176
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	7
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
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	0	6	6	14	76	10	100	106
03	Összesen (01+02)	0	6	6	14	76	10	100	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)	0	8	8	46	112	10	168	176
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	8	8	46	112	10	168	176
38	I. funkció csoport	0	6	6	14	76	10	100	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 - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	4	0	4
02	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - igénylők száma	50	0	50
03	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - elszállások/vendégejszakák száma	0	0	50
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	110	0	110
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	110
06	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	50
07	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	166	0	166
08	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	166	0	166
09	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	166
10	87302110101 Fogycékkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	94	0	94
11	87302110201 Fogycékkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	94	0	94
12	87302110301 Fogycékkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	87

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	251 107	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	26 154	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 986	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	280 247	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	76 974	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	76 974	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	139 648	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	19 610	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	4 350	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	163 608	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	955	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	521 784	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	383 025	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	383 025	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	904 809	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	165 800	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	3 500	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	1 500	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	170 800	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	170 800	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	170 800	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	400	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	400	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	171 200	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	733 609	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	733 609	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	904 809	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	904 809	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	904 809	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	176	0	0	0