

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492962	1251	01	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

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
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)
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 keretbe 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
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	490 690	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	71 616	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23 352	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	585 658	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	585 658	0	0
10	Jutalom (normatív)	1 643	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 643	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 643	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	11 955	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 863	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 863	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 863	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	14 640	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	18 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	32 640	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	32 640	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	38 146	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	50 101	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	635 759	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	170 971	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 600	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	173 571	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	131 780	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	13 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 520	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 300	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	60 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	213 600	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	46 480	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 496	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	41 072	0	0
28	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások kiadásai	6 100	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	14 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 800	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	125 948	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	46 313	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	52 313	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	20 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	415 861	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	15 432	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	15 432	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	15 432	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	431 293	0	0

PIR: 492962
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2016.09.23 11:21
Ellenőrző kód: 5136410484
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	3 500	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 500	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
01	Ingatlanok felújítása	10 240	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 560	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	12 800	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 114	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	5 114	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 279	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 279	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	6 393	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	6 393	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	19 193	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	19 193	0	0

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)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	1 750	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	1 750	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	1 750	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	1 750	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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	52 400	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 600	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	720	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	440 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	23 000	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	280	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	521 000	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 000	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	10 000	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 000	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	532 000	0	0	0

PIR: 492962
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2016.09.23 11:21
Ellenőrző kód: 5136410484
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	718 516	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	12 800	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	731 316	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	731 316	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)	1 750	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	1 750	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	1 750	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	1 750	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	585 658	3 500	420	573 838	7 000	0	0	900
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	50 101	1 600	200	45 801	2 200	0	0	300
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	635 759	5 100	620	619 639	9 200	0	0	1 200
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	173 571	1 380	170	169 221	2 480	0	0	320
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	415 861	22 270	2 710	378 531	11 120	0	500	730
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	15 432	0	0	15 232	200	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	431 293	22 270	2 710	393 763	11 320	0	500	730
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 244 123	28 750	3 500	1 186 123	23 000	0	500	2 250
51	Felújítás (áfával) 05/06	12 800	0	0	12 800	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	6 393	0	0	6 393	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	19 193	0	0	19 193	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	1 750	0	0	0	0	1 750	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	1 750	0	0	0	0	1 750	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 265 066	28 750	3 500	1 205 316	23 000	1 750	500	2 250
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 265 066	28 750	3 500	1 205 316	23 000	1 750	500	2 250
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 265 066	28 750	3 500	1 205 316	23 000	1 750	500	2 250
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	151	2	0	147	2	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	151	2	0	147	2	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	220	0	0	213	3	0	4	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	220	0	0	213	3	0	4	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrmemosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	521 000	23 000	2 800	0	485 200	7 800	0	400	1 800
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	10 000	5 750	700	0	3 000	0	0	100	450
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	532 000	28 750	3 500	0	489 200	7 800	0	500	2 250
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	532 000	28 750	3 500	0	489 200	7 800	0	500	2 250
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	731 316	0	0	731 316	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	731 316	0	0	731 316	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 265 066	28 750	3 500	731 316	489 200	7 800	1 750	500	2 250
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 265 066	28 750	3 500	731 316	489 200	7 800	1 750	500	2 250
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 265 066	28 750	3 500	731 316	489 200	7 800	1 750	500	2 250

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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	58 270	0	0	11 845	780	0	0	70 895	1 643	20
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	120 400	0	0	11 230	12 010	0	0	143 640	0	114
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	47 700	0	0	1 840	3 700	0	0	53 240	0	35
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	63 830	0	0	14 800	1 300	0	0	79 930	0	68
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	117 390	0	0	22 801	4 242	0	0	144 433	0	94
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	41 930	0	0	6 400	1 000	0	0	49 330	0	28
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	17 470	0	0	1 600	320	0	0	19 390	0	7
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	6 900	0	0	520	0	0	0	7 420	0	2
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	7 000	0	0	580	0	0	0	7 580	0	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	490 690	0	0	71 616	23 352	0	0	585 658	1 643	371
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	490 690	0	0	71 616	23 352	0	0	585 658	1 643	371
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	490 690	0	0	71 616	23 352	0	0	585 658	1 643	371

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	585 658	0	0	0	585 658
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 643	0	0	0	1 643
03	Keresetkiegészítés fedezete	11 955	0	0	0	11 955
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 863	0	0	0	3 863
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	32 640	0	0	0	32 640
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	50 101	0	0	0	50 101
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	635 759	0	0	0	635 759
11	Nyitólétszám (fő)	343	2	0	0	345
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	343	2	0	0	345
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	371	0	0	0	371
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	30
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	14
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	371	0	0	0	371

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	16	16	17	153	34	204	220
03	Összesen (01+02)	0	16	16	17	153	34	204	220
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	5	0	9	5	14	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	5	5	0	9	5	14	19
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	97	28	0	125	125
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	97	44	5	146	151
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	114	197	39	350	371
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	114	197	39	350	371
38	I. funkció csoport	0	16	16	17	153	34	204	220
40	III. funkció csoport	0	5	5	97	44	5	146	151

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	250	0	250
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	250
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	25
04	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	720	0	720
05	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	720	0	720
06	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	720
07	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	14	0	14
08	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	14	0	14
09	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	14
10	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	3	0	3
11	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	580

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)	585 658	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	50 101	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	635 759	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	173 571	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	173 571	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	363 548	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	52 313	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	15 432	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	431 293	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	3 500	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 244 123	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	12 800	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)	6 393	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	19 193	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	1 750	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	1 750	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 265 066	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	521 000	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	10 000	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	1 000	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	532 000	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	532 000	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	532 000	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	1 750	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	1 750	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	533 750	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	731 316	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	731 316	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 265 066	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 265 066	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 265 066	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	371	0	0	0