

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

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
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	2012-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	498 913	0	0
03	Nyelvpótlék	600	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)	594 481	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	594 481	0	0
10	Jutalom (normatív)	1 200	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 894	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 800	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	26 894	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	26 894	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	11 746	0	0
28	Közlekedési költségértítés	18 360	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	18 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	36 360	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	36 360	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	63 254	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	75 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	669 481	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	172 676	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	174 676	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	131 628	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	13 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 700	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 700	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	16 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	170 028	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, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	6 100	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	14 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 400	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	126 548	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	15 000	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	82 583	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 155	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	89 738	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	405 314	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	15 342	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	15 342	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	15 342	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	420 656	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	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
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 724	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	4 724	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 276	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 276	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	6 000	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	6 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	6 000	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	6 000	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)	650	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	650	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	650	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	650	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	500	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 332	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	473 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	22 000	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	280	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	504 112	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 155	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7 155	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 383	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	1 383	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	512 650	0	0	0

PIR: 492962
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.09.23 11:22
Ellenőrző kód: 6023027365
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	761 663	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	761 663	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	761 663	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)	650	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	650	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	650	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	650	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	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	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 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	594 481	4 580	530	579 021	9 500	0	0	850
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	75 000	1 930	220	69 130	3 500	0	0	220
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	669 481	6 510	750	648 151	13 000	0	0	1 070
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	174 676	1 758	200	168 929	3 500	0	0	289
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	405 314	19 672	2 225	374 736	7 500	0	635	546
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	15 342	0	0	14 542	800	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	420 656	19 672	2 225	389 278	8 300	0	635	546
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 268 313	27 940	3 175	1 209 858	24 800	0	635	1 905
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	650	0	0	0	0	650	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	650	0	0	0	0	650	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 274 963	27 940	3 175	1 215 858	24 800	650	635	1 905
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 274 963	27 940	3 175	1 215 858	24 800	650	635	1 905
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 274 963	27 940	3 175	1 215 858	24 800	650	635	1 905
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	151	2	0	147	2	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	151	2	0	147	2	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	220	0	0	213	3	0	4	0
136	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 Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 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	504 112	22 000	2 500	0	469 112	8 500	0	500	1 500
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	7 155	5 940	675	0	0	0	0	135	405
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1 383	0	0	0	1 383	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	512 650	27 940	3 175	0	470 495	8 500	0	635	1 905
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	512 650	27 940	3 175	0	470 495	8 500	0	635	1 905
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	761 663	0	0	761 663	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	761 663	0	0	761 663	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	650	0	0	0	0	0	650	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	650	0	0	0	0	0	650	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 274 963	27 940	3 175	761 663	470 495	8 500	650	635	1 905
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 274 963	27 940	3 175	761 663	470 495	8 500	650	635	1 905
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 274 963	27 940	3 175	761 663	470 495	8 500	650	635	1 905

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)	10 200	0	600	600	0	0	0	11 400	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	58 270	0	0	11 845	780	0	0	70 895	0	20
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	127 224	0	0	5 600	13 760	0	0	146 584	4 500	114
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	45 360	0	0	5 100	3 400	0	0	53 860	2 750	35
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	88 120	0	0	12 500	1 500	0	0	102 120	4 630	68
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	104 909	0	0	27 471	2 512	0	0	134 892	15 014	94
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	41 930	0	0	6 400	1 000	0	0	49 330	0	28
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 000	0	0	1 000	400	0	0	10 400	0	7
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	6 900	0	0	520	0	0	0	7 420	0	2
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	7 000	0	0	580	0	0	0	7 580	0	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	498 913	0	600	71 616	23 352	0	0	594 481	26 894	371
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	498 913	0	600	71 616	23 352	0	0	594 481	26 894	371
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	498 913	0	600	71 616	23 352	0	0	594 481	26 894	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	594 481	0	0	0	594 481
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 894	0	0	0	26 894
03	Keresetkiegészítés fedezete	11 746	0	0	0	11 746
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	36 360	0	0	0	36 360
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	75 000	0	0	0	75 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	669 481	0	0	0	669 481
11	Nyitólétszám (fő)	323	4	0	0	327
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	343	5	0	0	348
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	371	0	0	0	371
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	23
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	12
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 - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	250	0	250
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	250
03	56292010301 Egyéb vendéglátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	25
04	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	720	0	720
05	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	720	0	720
06	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	720
07	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	14	0	14
08	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	14	0	14
09	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	14
10	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	1	0	1
11	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	650

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)	594 481	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	75 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	669 481	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	174 676	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	174 676	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	405 314	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	15 342	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	420 656	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	3 500	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	1 268 313	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	6 000	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	6 000	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	650	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	650	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	1 274 963	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	512 650	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	512 650	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	650	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	650	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	513 300	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	761 663	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	761 663	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	1 274 963	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	1 274 963	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	1 274 963	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	371	0	0	0