

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
420143	1251	18	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD

9746 Acsád Semmelweis tér 1

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
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
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
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)
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	203 001	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 320	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 827	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	237 148	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	613	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	237 761	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 695	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 208	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	18 903	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18 903	0	0
19	Jubileumi jutalom	852	0	0
20	Napidíj	5	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	846	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 703	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 703	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 180	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 180	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 180	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	25 786	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	25 786	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	900	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	900	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	264 447	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	69 772	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	69 772	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	48 025	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	880	0	0
05	Könyv beszerzése	250	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	350	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 030	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 700	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 800	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	65 535	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 430	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 280	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	2 951	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	120	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 211	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	22 018	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	13 045	0	0
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	3 357	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 883	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	85 085	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 800	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	34 810	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	34 810	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	189 510	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	7 716	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1 255	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	8 971	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	8 971	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	198 481	0	0

PIR: 420143
Elemi költségvetés
VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD
Megye: 18 Településtípus: 0030
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2016.09.23 10:49
Ellenőrző kód: 5008775296
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	3 789	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 789	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	Ingtatlanok felújítása	2 400	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	600	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	3 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	3 000	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	3 000	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	4 350	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 800	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	143	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	290 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	811	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	100	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	298 204	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	960	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	960	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	299 164	0	0	0

PIR: 420143
Elemi költségvetés
VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD
Megye: 18 Településtípus: 0030
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2016.09.23 10:49
Ellenőrző kód: 5008775296
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	240 325	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	240 325	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	240 325	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	237 761	292	72	0	0	0	0	17 567	37 984	155 733	17 567	8 546
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	25 786	83	21	0	0	0	0	1 901	4 109	16 847	1 901	924
03	Külső személyi juttatások 02/48	900	11	3	0	0	0	0	66	141	581	66	32
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	264 447	386	96	0	0	0	0	19 534	42 234	173 161	19 534	9 502
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	69 772	106	26	0	0	0	0	5 153	11 143	45 684	5 153	2 507
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	189 510	2 758	488	399	71	108	100	13 733	29 694	121 745	13 733	6 681
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	8 971	0	0	0	0	0	400	634	1 371	5 623	634	309
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	198 481	2 758	488	399	71	108	500	14 367	31 065	127 368	14 367	6 990
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 789	0	0	0	0	0	0	314	680	2 795	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	536 489	3 250	610	399	71	108	500	39 368	85 122	349 008	39 054	18 999
51	Felújítás (áfával) 05/06	3 000	0	0	0	0	0	0	366	0	2 451	0	183
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	3 000	0	0	0	0	0	0	366	0	2 451	0	183
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	539 489	3 250	610	399	71	108	500	39 734	85 122	351 459	39 054	19 182
131	Költségvetési kiadások (129+130)	539 489	3 250	610	399	71	108	500	39 734	85 122	351 459	39 054	19 182
134	Kiadások összesen (131+132+133)	539 489	3 250	610	399	71	108	500	39 734	85 122	351 459	39 054	19 182
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	71	0,8	0,2	0	0	0	0	5,2	11,2	45,9	5,2	2,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	66	0,8	0,2	0	0	0	0	4,9	10,5	42,3	4,9	2,4
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	98	0	0	0	0	0	0	7,3	15,7	64,3	7,2	3,5
138	átlagos statisztikai állományi létszám	95	0	0	0	0	0	0	7	15,2	62,4	7	3,4

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	298 204	2 600	488	337	57	96	400	0	21 775	47 080	193 004	21 774
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	960	650	122	62	14	12	100	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	299 164	3 250	610	399	71	108	500	0	21 775	47 080	193 004	21 774
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	299 164	3 250	610	399	71	108	500	0	21 775	47 080	193 004	21 774
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	240 325	0	0	0	0	0	0	240 325	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	240 325	0	0	0	0	0	0	240 325	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	539 489	3 250	610	399	71	108	500	240 325	21 775	47 080	193 004	21 774
118	Költségvetési bevételek (116+117)	539 489	3 250	610	399	71	108	500	240 325	21 775	47 080	193 004	21 774
121	Bevételek összesen (118+119+120)	539 489	3 250	610	399	71	108	500	240 325	21 775	47 080	193 004	21 774

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	10 593
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	10 593
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	10 593
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	10 593
118	Költségvetési bevételek (116+117)	10 593
121	Bevételek összesen (118+119+120)	10 593

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepóték	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)	3 771	0	0	720	0	0	0	4 491	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3 433	0	0	540	0	0	0	3 973	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	20 605	0	0	3 060	2 016	0	0	25 681	0	11
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	57 900	0	0	0	5 155	0	0	63 055	5 558	60
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	60 900	0	0	0	12 860	0	0	73 760	6 740	53
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	6 350	0	0	0	1 252	0	0	7 602	1 050	5
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	31 850	0	0	0	5 276	0	0	37 126	5 555	26
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	8 342	0	0	0	1 540	0	0	9 882	0	5
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 850	0	0	0	1 728	0	0	11 578	0	6
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	203 001	0	0	4 320	29 827	0	0	237 148	18 903	168
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	203 001	0	0	4 320	29 827	0	0	237 148	18 903	168
195	közalkalmazottak összesen	613	0	0	0	0	0	0	613	0	1
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	613	0	0	0	0	0	0	613	0	1
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	203 614	0	0	4 320	29 827	0	0	237 761	18 903	169

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	237 148	613	0	0	237 761
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 903	0	0	0	18 903
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 703	0	0	0	1 703
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 180	0	0	0	5 180
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	25 786	0	0	0	25 786
09	Külső személyi juttatások	0	0	900	0	900
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	262 934	613	900	0	264 447
11	Nyitólétszám (fő)	156	0	0	0	156
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	171	0	0	0	171
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	168	1	0	0	169
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	160	1	0	0	161

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	5	3	8	15	64	10	89	97
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	5	3	8	15	65	10	90	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	2	1	3	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	5	1	6	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	41	7	0	48	49
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	46	14	0	60	61
27	Mindösszesen (03+13+26)	8	5	13	61	84	11	156	169
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	8	5	13	61	84	11	156	169
38	I. funkció csoport	5	3	8	15	65	10	90	98
39	II. funkció csoport	2	2	4	0	5	1	6	10
40	III. funkció csoport	1	0	1	46	14	0	60	61

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56100020301 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	7
02	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2	0	2
03	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	2
04	68200120201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	0	1
05	68200120301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	0	0	91
06	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	24
07	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	32
08	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	1	0	1
09	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	0	30
10	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	0	30
11	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	30
12	87200210101 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	65	0	65
13	87200210201 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	0	65
14	87200210301 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	65
15	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	277	0	277
16	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	277	0	277
17	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	275
18	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	0	20
19	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	0	20
20	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	20
21	87302110101 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	0	15
22	87302110201 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	0	15
23	87302110301 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	15

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)	237 761	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	25 786	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	900	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	264 447	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	69 772	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	69 772	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	154 700	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	34 810	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)	8 971	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	198 481	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	3 789	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	536 489	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	3 000	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 000	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	539 489	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	298 204	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	960	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	299 164	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	299 164	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	299 164	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	299 164	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	240 325	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	240 325	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	539 489	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	539 489	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	539 489	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	169	0	0	0