A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

számjel

388047	1251	11	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

2509 Esztergom - Kertváros Dr. Niedermann Gy. utca 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	Űrlap 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
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 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
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)
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 igénybevételének 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	355 630	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	59 267	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	414 897	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 615	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	418 512	0	0
10	Jutalom (normatív)	1 310	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	20 348	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 024	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	29 682	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	29 682	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 880	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 350	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 230	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 230	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 365	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	8 635	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 060	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 060	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 060	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	43 972	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	43 972	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 425	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 425	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	464 909	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	122 860	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	122 860	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	78 800	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	14 070	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 800	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	70	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	4 600	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 100	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	900	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	24 860	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	131 850	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 850	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	900	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6 800	0	0
19	Vásárolt élelmezés	7 775	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	270	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	25 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	23 500	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 100	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16 950	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	700	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	83 295	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 700	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	52 495	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	52 495	0	0
40	Belföldi kiküldetés	120	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	120	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 850	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	281 110	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 070	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 200	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	2 270	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	2 270	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	283 380	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	1 096	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 096	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
07	Egyéb sajátos bevétel	700	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	20 460	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	314 440	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 500	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	343 100	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	370	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	370	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	343 470	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	528 775	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	528 775	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	528 775	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	418 512	20 182	0	116 171	15 976	11 483	102 414	10 424	12 447	116 643	9 511	3 261
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	43 972	593	0	10 954	2 018	1 317	11 336	1 666	1 444	12 342	1 548	754
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 425	0	0	950	0	0	1 475	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	464 909	20 775	0	128 075	17 994	12 800	115 225	12 090	13 891	128 985	11 059	4 015
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	122 860	5 610	0	34 278	4 858	3 456	30 120	3 264	3 651	33 826	2 787	1 010
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	281 110	16 535	4 000	77 307	4 202	6 430	66 628	6 903	5 825	80 814	5 096	7 370
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	2 270	0	0	550	100	100	550	110	110	550	100	100
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	283 380	16 535	4 000	77 857	4 302	6 530	67 178	7 013	5 935	81 364	5 196	7 470
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 096	0	0	250	50	50	250	63	63	250	60	60
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	872 245	42 920	4 000	240 460	27 204	22 836	212 773	22 430	23 540	244 425	19 102	12 555
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	872 245	42 920	4 000	240 460	27 204	22 836	212 773	22 430	23 540	244 425	19 102	12 555
131	Költségvetési kiadások (129+130)	872 245	42 920	4 000	240 460	27 204	22 836	212 773	22 430	23 540	244 425	19 102	12 555
134	Kiadások összesen (131+132+133)	872 245	42 920	4 000	240 460	27 204	22 836	212 773	22 430	23 540	244 425	19 102	12 555
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	100	9	0	27	4	3	22	2	3	28	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	100	9	0	27	4	3	22	2	3	28	2	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	185	4	0	42	8	6	47	5	6	60	4	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	182	4	0	41	8	6	46	5	6	59	4	3

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

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	343 100	23 465	4 000	0	79 530	31 315	85	100 380	10 450	7 870	78 800	6 370
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	370	0	0	0	70	20	20	70	30	30	70	30
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	343 470	23 465	4 000	0	79 600	31 335	105	100 450	10 480	7 900	78 870	6 400
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	343 470	23 465	4 000	0	79 600	31 335	105	100 450	10 480	7 900	78 870	6 400
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	528 775	0	0	528 775	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	528 775	0	0	528 775	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	872 245	23 465	4 000	528 775	79 600	31 335	105	100 450	10 480	7 900	78 870	6 400
118	Költségvetési bevételek (116+117)	872 245	23 465	4 000	528 775	79 600	31 335	105	100 450	10 480	7 900	78 870	6 400
121	Bevételek összesen (118+119+120)	872 245	23 465	4 000	528 775	79 600	31 335	105	100 450	10 480	7 900	78 870	6 400

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

#	Megnevezés	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	835
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	30
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	865
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	865
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	865
118	Költségvetési bevételek (116+117)	865
121	Bevételek összesen (118+119+120)	865

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)	3 379	0	0	535	0	0	0	3 914	0	2
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	41 295	0	0	3 266	0	0	0	44 561	1 878	19
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	62 191	0	0	10 097	0	0	0	72 288	5 032	65
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	39 293	0	0	2 443	0	0	0	41 736	3 129	29
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	77 052	0	0	16 045	0	0	0	93 097	6 106	62
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	55 070	0	0	14 831	0	0	0	69 901	7 666	51
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	42 553	0	0	8 044	0	0	0	50 597	3 620	36
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	21 279	0	0	3 041	0	0	0	24 320	763	12
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 409	0	0	469	0	0	0	4 878	1 168	2
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	5 348	0	0	373	0	0	0	5 721	244	3
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 761	0	0	123	0	0	0	3 884	76	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	355 630	0	0	59 267	0	0	0	414 897	29 682	283
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150 +167+172+191)	355 630	0	0	59 267	0	0	0	414 897	29 682	283
195	közalkalmazottak összesen	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	2
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+…+198)	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	2
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	359 245	0	0	59 267	0	0	0	418 512	29 682	285

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	414 897	3 615	0	0	418 512
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	29 682	0	0	0	29 682
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 230	0	0	0	3 230
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	11 060	0	0	0	11 060
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	43 972	0	0	0	43 972
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 425	0	2 425
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	458 869	3 615	2 425	0	464 909
11	Nyitólétszám (fő)	280	2	0	0	282
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	290	2	0	0	292
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	283	2	0	0	285
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	280	2	0	0	282

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	6	11	17	0	0	0	0	17
02	b) csoport	0	0	0	0	152	16	168	168
03	**Összesen (01+02)**	**6**	**11**	**17**	**0**	**152**	**16**	**168**	**185**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**1**	**7**	**8**
22	Üzemeltetési	3	0	3	0	89	0	89	92
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**3**	**0**	**3**	**0**	**89**	**0**	**89**	**92**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**9**	**12**	**21**	**0**	**247**	**17**	**264**	**285**
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	9	12	21	0	247	17	264	285
38	I. funkció csoport	6	11	17	0	152	16	168	185
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
40	III. funkció csoport	3	0	3	0	89	0	89	92

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	50
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	0	50
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	0	110
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	110	0	110
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	110	0	110
06	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	0	20
07	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	0	20
08	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	20
09	87200710101 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	0	15
10	87200710201 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	0	15
11	87200710301 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	0	15
12	87300010301 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	15	0	15
13	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	123	0	123
14	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	123	0	123
15	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	123	0	123
16	87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	12	0	12
17	87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12	0	12
18	87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	0	12
19	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	0	15
20	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	0	15
21	87302110101 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	155	0	155
22	87302110201 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	155	0	155
23	87302110301 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	155	0	155
24	87302210101 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	0	10
25	87302210201 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
26	87302210301 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
27	88101310101 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	0	10

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	88101310201 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
29	88101310301 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
30	88991110201 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	0	5
31	88991110301 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	0	5

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)	418 512	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	43 972	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 425	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	464 909	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	122 860	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	122 860	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	228 615	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	52 495	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)	2 270	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	283 380	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	1 096	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	872 245	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	872 245	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	343 100	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	370	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	343 470	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	343 470	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	343 470	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	343 470	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	528 775	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	528 775	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	872 245	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	872 245	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	872 245	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	285	0	0	0