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

számjel

388047	1051	10	0802	749112
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

2509 Esztergom - Kertváros Dr. Niedermann Gy. utca 1

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	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
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	352 127	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	53 235	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	405 362	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 235	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	408 597	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	28 037	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 810	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	51 847	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	238	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	52 085	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 207	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	600	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 807	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 807	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 270	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	10 168	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 438	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	20	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 458	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	68 092	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	258	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	68 350	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	476 947	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	128 685	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	128 685	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	77 800	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	200	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	30	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	6 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 700	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	106 630	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 200	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	100	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	14 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 700	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 940	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+33)	67 740	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 000	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	47 700	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	47 700	0	0
42	Belföldi kiküldetés	23	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	20	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+…+45)	43	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	200	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	228 513	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 930	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	900	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 830	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	2 830	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	231 343	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
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 188	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	1 188	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 188	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	1 188	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	11 964	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	11 964	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 188	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	6 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	600	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	200	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	900	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	324 169	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 500	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	300	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	339 669	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	339 669	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	510 458	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	510 458	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	510 458	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	408 597	104 320	5 688	15 648	121 680	8 940	21 456	121 240	5 678	3 947
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	68 350	17 451	951	2 617	20 355	1 495	3 590	20 281	950	660
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	476 947	121 771	6 639	18 265	142 035	10 435	25 046	141 521	6 628	4 607
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	128 685	32 855	1 791	4 928	38 322	2 816	6 757	38 184	1 788	1 244
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	228 513	58 342	3 181	8 751	68 050	5 000	12 000	67 805	3 175	2 209
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 830	723	39	106	843	62	149	840	39	29
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	231 343	59 065	3 220	8 857	68 893	5 062	12 149	68 645	3 214	2 238
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	1 188	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	1 188	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	1 188	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	11 964	3 055	166	458	3 562	261	628	3 550	166	118
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	850 127	217 934	11 816	32 508	252 812	18 574	44 580	251 900	11 796	8 207
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	850 127	217 934	11 816	32 508	252 812	18 574	44 580	251 900	11 796	8 207
129	Költségvetési kiadások (127+128)	850 127	217 934	11 816	32 508	252 812	18 574	44 580	251 900	11 796	8 207
132	Kiadások összesen (129+130+131)	850 127	217 934	11 816	32 508	252 812	18 574	44 580	251 900	11 796	8 207
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	90	28	1	1	19	2	6	33	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	90	28	1	1	19	2	6	33	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	167	37	4	3	33	4	9	71	4	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	167	37	4	3	33	4	9	71	4	2

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	339 669	86 721	4 728	13 008	101 153	7 432	17 836	100 788	4 720	3 283
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	339 669	86 721	4 728	13 008	101 153	7 432	17 836	100 788	4 720	3 283
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	339 669	86 721	4 728	13 008	101 153	7 432	17 836	100 788	4 720	3 283
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	510 458	131 213	7 088	19 500	151 659	11 142	26 744	151 112	7 076	4 924
109	Támogatások összesen (106+107+108)	510 458	131 213	7 088	19 500	151 659	11 142	26 744	151 112	7 076	4 924
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	850 127	217 934	11 816	32 508	252 812	18 574	44 580	251 900	11 796	8 207
115	Költségvetési bevételek (113+114)	850 127	217 934	11 816	32 508	252 812	18 574	44 580	251 900	11 796	8 207
118	Bevételek összesen (115+116+117)	850 127	217 934	11 816	32 508	252 812	18 574	44 580	251 900	11 796	8 207

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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	30 363	0	0	4 848	0	0	0	35 211	0	13
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	57 140	0	0	2 592	0	0	0	59 732	2 764	50
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	28 589	0	0	1 888	0	0	0	30 477	1 963	22
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	87 103	0	0	17 856	0	0	0	104 959	18 665	67
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	58 700	0	0	11 920	0	0	0	70 620	12 376	44
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	63 314	0	0	10 368	0	0	0	73 682	11 894	44
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	16 449	0	0	2 592	0	0	0	19 041	2 684	9
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	5 922	0	0	883	0	0	0	6 805	965	3
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 627	0	0	288	0	0	0	2 915	536	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	352 127	0	0	53 235	0	0	0	405 362	51 847	254
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	352 127	0	0	53 235	0	0	0	405 362	51 847	254
196	közalkalmazottak összesen	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	238	3
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+…+199)	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	238	3
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	355 362	0	0	53 235	0	0	0	408 597	52 085	257

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	405 362	3 235	0	0	408 597
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	51 847	238	0	0	52 085
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 807	0	0	0	4 807
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	11 438	20	0	0	11 458
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	68 092	258	0	0	68 350
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	473 454	3 493	0	0	476 947
11	Nyitólétszám (fő)	254	3	0	0	257
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	254	3	0	0	257
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	254	3	0	0	257
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	254	3	0	0	257

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	3	6	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	140	18	158	158
03	**Összesen (01+02)**	**3**	**6**	**9**	**0**	**140**	**18**	**158**	**167**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	0	6	7
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**0**	**6**	**7**
22	Üzemeltetési	2	0	2	49	32	0	81	83
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**0**	**2**	**49**	**32**	**0**	**81**	**83**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**5**	**7**	**12**	**49**	**178**	**18**	**245**	**257**
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	5	7	12	49	178	18	245	257
38	I. funkció csoport	3	6	9	0	140	18	158	167
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
40	III. funkció csoport	2	0	2	49	32	0	81	83

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	110	0	110
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	110	0	110
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	110	0	110
04	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	0	20
05	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	20	0	20
06	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	20
07	87200710101 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	15	0	15
08	87200710201 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	15	0	15
09	87200710301 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	0	15
10	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	123	0	123
11	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	123	0	123
12	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	123	0	123
13	87301210101 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	12	0	12
14	87301210201 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	12	0	12
15	87301210301 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	0	12
16	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	15	0	15
17	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	15	0	15
18	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	0	15
19	87302110101 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	155	0	155
20	87302110201 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	155	0	155
21	87302110301 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	155	0	155
22	87302210101 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	0	10
23	87302210201 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	0	10
24	87302210301 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
25	88101310101 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	0	10
26	88101310201 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	0	10
27	88101310301 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
28	88991110201 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	5	0	5

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	88991110301 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	0	5

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	408 597	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	68 350	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	476 947	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	128 685	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	128 685	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	228 513	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	2 830	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	231 343	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	1 188	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+…+14)	1 188	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	11 964	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+…+18)	850 127	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	850 127	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	339 669	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+…+41)	339 669	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	339 669	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	510 458	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+…+58)	510 458	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	850 127	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	850 127	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	257	0	0	0