

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel

330080	1051	10	08/02	747569
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BORÓKA OTTHONA

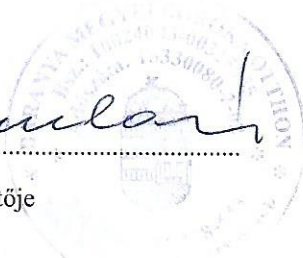
7683 Helesfa Nádassy telep

Elemi költségvetés
2012 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője



Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
..... (név)
..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

PR: 330080

Elméri községvezetés

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOROKA OTTHONA

Feljezet: 10/01 Cím/Alcím: 08/02

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Fv/Időszak: 2012.3

Készült: 2012.04.17 15:46
Ellenőrző kód: 4867841113
Érték típus: Ezer Forint

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

#	Méggyeztetés		Érdek előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Alapilletmények		155 623	0	0
02	Illetménykiegészítések		0	0	0
03	Nyelvpótlék		0	0	0
04	Egyéb kielélezni illemténypótlékok		41 155	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		7 289	0	0
06	Egyéb juttatás		0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		204 077	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		3 459	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		207 536	0	0
10	Juttalom (tartalék)		0	0	0
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)		0	0	0
12	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utófolym, utazójuttalat		405	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		405	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		21	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		426	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		3 641	0	0
18	Végkielégítés		0	0	0
19	Jubileumi juttalom		1 482	0	0
20	Naplódíj		0	0	0
21	Biztosítási díjak		0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		1 482	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		1 482	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás		0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás		0	0	0
28	Közlekedési költségterítés		346	0	0
29	Élekezeti hozzájárulás		623	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás		0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítési összesen (26+...+30)		969	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítési összesen (26+...+30)		0	0	0
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		969	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		2 836	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		21	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		6 498	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		1 725	0	0

PIR: 330080
 Eleni költségvetés
 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BORÓKA OTTHONA
 Fejezet: 10/01 Cím/Alcím: 08/02
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

Készült: 2012.04.17 15:46
 Ellenőrző kód: 4867841113
 Érték típus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tiszteleti halgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományában nem tanosók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 725	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	215 729	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	56 260	0	0
51	Körkezelvény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	226	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 726	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	58 212	0	0
56	Céltartalék rendszer keretében adott juttatások (újleszközadó)	0	0	0

#	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		3	4	5
	1	2			
	Megnevezés	Erőforrás	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Elemiszer beszerzés	26 300		0	0
02	Gyógyeszerbeszerzés	7 520		0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0		0	0
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	420		0	0
05	Könyv beszerzése	15		0	0
06	Polyédelt beszerzése	35		0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0		0	0
08	Tiszteletdíjak beszerzése	1 500		0	0
09	Hajó- és kenőanyagok beszerzése	3 120		0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	100		0	0
11	Külsőségi tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0		0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruhá beszerzése	30		0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 874		0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	40 914		0	0
15	Nem adathitelességi tárgyú tárgyi eszközök díjak	300		0	0
16	Adathitelességi tárgyú tárgyi eszközök díjak	65		0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	39		0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	404		0	0
19	Vásárolt élelmiszer	15		0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0		0	0
21	ebélt: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0		0	0
22	- központi költségvetési szervek kímestári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0		0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0		0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0		0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 697		0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	31 018		0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 191		0	0
28	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások kiadásai	1 521		0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 060		0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0		0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0		0	0
32	Penztörvényi szolgáltatások kiadásai	1 299		0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0		0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	51 801		0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	0		0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások államháztartáson kívülről	20 173		0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások államháztartáson kívülről	1 871		0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított államháztartáson kívülről	0		0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított államháztartáson kívülről	0		0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak államháztartáson kívülről	0		0	0
41	Működési célú államháztartáson kívülről	22 044		0	0
42	Belföldi kiadások	9		0	0
43	Külföldi kiadások	0		0	0

#	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		Becslési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Méghatározás	2			
1			3	4	5
44	Reprezentáció	0	0	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	9	0	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	65	0	0	0
49	Dologi kiadások (1+4+18+34+35+41+46+47+48)	115 237	0	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (felműlt szervi nélkül)	0	0	0	0
51	Változtatási maradvány utáni bevezetés	0	0	0	0
52	Felműlt szerv javára teljesített egyéb bevezetés	0	0	0	0
53	Felhasználtakra nem engedélyezett többfelbontás bevezetése	0	0	0	0
54	Bevételek meghaladózott köze utáni bevezetés	0	0	0	0
55	Egyéb bevezetési kötelezettség	0	0	0	0
56	Külföldi költségvetési bevezetések (50+...+55)	0	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatásnadó	172	0	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 896	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb várm. illeték és adójogi bevezetések	63	0	0	0
61	Díjak, egyéb bevezetések	522	0	0	0
62	Adók, díjak, egyéb bevezetések (57+...+61)	2 653	0	0	0
63	Működési célú kamakkadások államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamakkadások államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	Működési célú kamakkadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamakkadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	Kamakkadások összesen (63+...+66)	0	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	2 653	0	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	117 890	0	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
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalappal	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervezetre	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fizetett kezelési előirányzatoknak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapoknak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalappal	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	800	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyháziaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésnek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	800	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (63+66)	800	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyháziaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésnek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyháziaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésnek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Tulajdonosi felzetel pénzübeli írtetés	0	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
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	800	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felhalmozásán részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 085	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 085	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+17+67+94)	800	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+89)	0	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Erőforrásforrás	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hiányosságok
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevételek	6 240	0	0	0
08	Továbbhasznált (közvetlen) szolgáltatások értéke	3 500	0	0	0
09	Bérelt és lízingszerű bevételek	2 673	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	239 479	0	0	0
11	Alkalmazotti térítés	8 911	0	0	0
12	Közh. egyéb kártérítés, bannepénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazotti, hallgató, tanulói stb. kártérítése és egyéb térítése	750	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	263 053	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	4 190	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek	0	0	0	0
18	Értékcsillag tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	4 190	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	220	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	220	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	267 463	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközárvelel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközárvelel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközárvelel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközárvelel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközárvelel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközárvelel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközárvelel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközárvelel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközárvelel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

#	Működési költségvetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Működési költségvetés támogatása		126 283	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		0	0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása		0	0	0
05	Idényis szerinti kapott támogatás (01+...+04)		126 283	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől		0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevételek ágazati költségvetési szervtől		0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi közérdekű céltól		0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek elköltöttem általi pénzalaptól		0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek társulástól		0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól		0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)		0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)		0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervtől		0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalmi közérdekű céltól		0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevételek elköltöttem általi pénzalaptól		0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevételek társulástól		0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól		0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)		0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől		0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevételek ágazati költségvetési szervtől		0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0
33	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevételek társadalmi közérdekű céltól		0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevételek elköltöttem általi pénzalaptól		0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevételek társulástól		0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól		0	0	0
39	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)		0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)		0	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)		0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Működésért előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele társadalombiztosítási alapról	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele társadalombiztosítási alapról	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (54+...+60)	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (53+61)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05-06+42+45+62)	126 283	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5620171 Munkahelyi étközvetés Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8720011 Pszichiatriai beteg tartás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8720021 Szenvedélybeteg tartás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8720081 Pszichiatriai beteg alkotmányos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8710211 Ergoterápiás célú tartás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8904311 Szociális díjazás nyújtása Kereskedelmi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	207 536	980	78 326	59 394	3 803	65 033	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 498	26	2 132	2 066	111	2 163	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 725	3	950	485	3	159	125
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	215 759	1 009	81 408	61 945	3 917	67 355	125
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	58 212	269	21 438	16 920	1 126	18 459	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	115 237	2 197	52 665	36 170	1 588	22 541	76
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 653	39	1 249	715	41	609	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	117 890	2 236	53 914	36 885	1 629	23 150	76
09	Idényfűtő szerv alátartozó költségei szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0
13	A 1.1. és 1.2. sorban nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás finanszírozásból származó kiadások fizetési előirányzatnak 04/08	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkölthető államháztartáson kívüli pénzeszközök 04/09	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás finanszírozásból származó kiadások fizetési előirányzatnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (107...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök fizetési előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök finanszírozási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzeszközök 04/43	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök finanszírozási alapok helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök finanszírozási alapok hazai programokra 04/45	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/46	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök finanszírozási alapok 04/47	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyháziaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenkénti (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	5639171 Munkaadókat díjazás Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8720011 Pszichiatríai beteg terápia ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8720021 Szenvedélybeteg terápia ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8720031 Pszichiatríai beteg intézköztetés Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8710211 Fogyatékos gyermek ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- terápiás Szakmai tevékenység (közfeladatbeszám)		
35	Működési célú, a Romai Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0		
36	Működési célú, a Romai Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0		
37	Működési célú, a 34. sortban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0		
38	Működési célú, a 35. sortban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0		
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0		
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0		
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0		
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb kintlévőinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0		
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	800	0	800	0	0	0	0		
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0		
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	800	0	800	0	0	0	0		
46	Társadalm-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0		
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	800	0	800	0	0	0	0		
48	Ellátóink pénzbeli juttatásai 04/100	1 085	0	844	241	0	0	0		
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	393 746	3 514	158 404	115 991	6 672	108 964	201		
50	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0		
51	Intézményi beruházási kiadások (árfával) 05/31	0	0	0	0	0	0	0		
52	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0		
53	Lakástámogatások (árfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0		
54	Lakásépítési kiadásai (árfával) 05/23	0	0	0	0	0	0	0		
55	Beruházási célú részesedések vásárlása 05/26	0	0	0	0	0	0	0		
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0	0	0		
57	Idényítő szerv a/c tartozói költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0		
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0		
59	Támogatásértéki beruházási kiadás felzerelt kezelési előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0		
60	Támogatásértéki beruházási kiadás felzerelt kezelési előirányzatnak EUL-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0		
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás felzerelt kezelési előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0		
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalmi biztositási alapról kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0		
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elköltöztetett állami pénzalapról 04/21	0	0	0	0	0	0	0		
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetnek 04/22	0	0	0	0	0	0	0		
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0		
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti költségvetési szervnek 04/24	0	0	0	0	0	0	0		
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (38+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0		
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0		
69	Támogatásértéki felújítási kiadás felzerelt kezelési előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0		

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hiányosságok
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	207 536	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	6 498	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	1 725	0	0	0
04	Személyi juttatások (-02/49)(01+02+03)	215 759	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	57 986	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	226	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	58 212	0	0	0
08	Dologi kiadások (-03/49)	115 237	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (-03/69)	2 653	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70)	117 890	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (-04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (-04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (-04/67)	800	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101)	800	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (-06/62+...+06/66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 085	0	0	0
19	Működési kiadások összesen	393 746	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/21)	0	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (-05/21)	0	0	0	0
25	Befektetési kapcsolatos kiadások (-05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (-04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (-04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102-05/38)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (-06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (-06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (-06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (-06/61)	0	0	0	0
35	Tervezi szeméni kiadások(19+30+34)	393 746	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(-07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)	267 463	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (-09/18)	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (-09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadással államháztartáson kívültre összesen (-07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	267 463	0	0	0
43	Térgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése (-08/13)	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből beizartások Pozitívok
1	2	3	4	5	6
44	Pénzügyi bevételek bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)U008...+114)	0	0	0	0
47	Eltérítési felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pótzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)	0	0	0	0
50	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (=10/60)	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek(42+49+53)	267 463	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatás (=09/01)	126 283	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatás (=09/02)	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatás (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatás (=09/04)	0	0	0	0
59	Kölségvetési támogatás (Törvény szerinti lapot) (=09/05)	126 283	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (kölségvetési támogatással) (35 - 54-59)	0	0	0	0
61	Kiadásokból: működésből felhalmozás keretfinanszírozás	0	0	0	0
62	Kiadásokból: felhalmozásból működés keretfinanszírozás	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Eltérítési célú vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Eltérítési célú vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány-égheszámítás (10/61+...+10/64)	0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Pénzügyi átvétel, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő átvétel, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0
74	Tárgyi kiadások	393 746	0	0	0
75	Tárgyi bevételek	393 746	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (Fő) - időszak	127	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0