

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
387765	1251	11	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

2800

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 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	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

PIR: 387765

Elemi költségvetés tervezés

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

Megye: 11 Településtípus: 0030

Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2016.08.11 11:06

Ellenőrző kód: 1571188278

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	91 310	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	18 168	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	109 478	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	2 881	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	112 359	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 960	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4 960	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 960	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 962	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 308	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	753	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3 061	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 061	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	36	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 108	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	2 144	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	2 144	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	10 165	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12 127	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	124 486	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	32 839	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	217	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	33 056	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	5 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	0	0
06	Folyóirat beszerzése	160	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 320	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	260	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1 217	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 359	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 225	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 091	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 200	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	573	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 773	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	63 372	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	700	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 916	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	380	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	3 780	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	30	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	75 178	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 738	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21 631	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	21 631	0	0
40	Belföldi kiküldetés	836	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	836	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	250	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	115 497	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 379	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	441	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	3 820	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	3 820	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	119 317	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	6 038	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	6 038	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	400	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 700	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	336	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	84 995	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	80	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	89 511	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	89 511	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	193 386	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	193 386	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	193 386	0	0

21 - 21							
#	Megnevezés	Összesen	8700011 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékossgal élőkh rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékossgal élőkh rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	112 359	6 276	50 403	9 660	3 432	42 588
02	Nem rendszeres személyi juttatások	12 127	477	7 146	738	175	3 591
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	124 486	6 753	57 549	10 398	3 607	46 179
05	Munkaadókat terhelő járulékok	33 056	1 760	15 122	2 753	929	12 492
06	Dologi kiadások ÁFA-val	115 497	52	50 244	19 576	6 525	39 100
07	Egyéb folyó kiadások	3 820	0	1 661	648	216	1 295
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 038	0	2 626	1 024	2 047	341
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	282 897	8 565	127 202	34 399	13 324	99 407
128	Költségvetési kiadások (126+127)	282 897	8 565	127 202	34 399	13 324	99 407
130	Kiadások összesen (128+129)	282 897	8 565	127 202	34 399	13 324	99 407
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	70	4	33	6	2	25
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	70	4	33	6	2	25

22 - 22							
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	89 511	0	44 696	13 706	4 046	27 063
110	Irányító szervtől kapott támogatás	193 386	193 386	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	282 897	193 386	44 696	13 706	4 046	27 063
120	Költségvetési bevételek (118+119)	282 897	193 386	44 696	13 706	4 046	27 063
122	Bevételek összesen (120+121)	282 897	193 386	44 696	13 706	4 046	27 063

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	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
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	5 066	0	0	0	0	0	0	5 066	312	3
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	24 466	0	0	5 760	0	0	0	30 226	3 748	22
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	15 203	0	0	3 840	0	0	0	19 043	675	14
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	24 838	0	0	4 896	0	0	0	29 734	225	19
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	12 821	0	0	2 256	0	0	0	15 077	0	7
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	1 939	0	0	288	0	0	0	2 227	0	1
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	2 525	0	0	528	0	0	0	3 053	0	1
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	3 304	0	0	600	0	0	0	3 904	0	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	91 310	0	0	18 168	0	0	0	109 478	4 960	69
156	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	91 310	0	0	18 168	0	0	0	109 478	4 960	69
158	közalkalmazottak összesen	2 881	0	0	0	0	0	0	2 881	0	1
162	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	2 881	0	0	0	0	0	0	2 881	0	1
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	94 191	0	0	18 168	0	0	0	112 359	4 960	70

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztattak	Részmunkaidőben foglalkoztattak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	109 478	2 881	0	0	112 359
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 960	0	0	0	4 960
03	Keresetkiegészítés fedezete	1 962	0	0	0	1 962
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 061	0	0	0	3 061
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2 144	0	0	0	2 144
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12 127	0	0	0	12 127
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	121 605	2 881	0	0	124 486
11	Nyitólétszám (fő)	65	1	0	0	66
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	65	1	0	0	66
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	69	1	0	0	70
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	1	0	0	70

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	2	4	6	0	29	6	35	41
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	0	2	13	15	16
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	2	5	7	0	31	19	50	57
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	6	3	0	9	9
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	4	0	10	10
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	5	7	6	36	21	63	70
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	2	5	7	6	36	21	63	70
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	2	5	7	0	31	19	50	57
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	112 359	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	12 127	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	124 486	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	32 839	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	217	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	93 866	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	21 631	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	3 820	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 038	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	6 038	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	282 897	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	282 897	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	89 511	0	0	0
163	Működési bevétel.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	89 511	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	89 511	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	193 386	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	282 897	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	282 897	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	282 897	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	70	0	0	0