

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 Tatabánya Síkvölgy Pf. 1245

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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 igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	83 522	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 152	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	99 674	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 008	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	101 682	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 648	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 648	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 648	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 919	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	696	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 615	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 615	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 916	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 916	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 916	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	9 179	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 179	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	110 861	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	29 227	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	29 227	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	470	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 600	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	715	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 160	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	10 995	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 500	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	49 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	650	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	3 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 800	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 493	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 080	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	76	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	61 099	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 738	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 288	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	17 288	0	0
40	Belföldi kiküldetés	500	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	500	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	750	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	93 870	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 446	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	83	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 529	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 529	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	95 399	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	3 070	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 070	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	600	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	217	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	91 750	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	80	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	93 647	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	93 647	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	144 910	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	144 910	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	144 910	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	101 682	44 235	17 234	5 745	34 468
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 179	3 993	1 556	519	3 111
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	110 861	48 228	18 790	6 264	37 579
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	29 227	12 715	4 954	1 651	9 907
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	93 870	40 836	15 910	5 303	31 821
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 529	665	259	86	519
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	95 399	41 501	16 169	5 389	32 340
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 070	1 336	520	173	1 041
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	238 557	103 780	40 433	13 477	80 867
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	238 557	103 780	40 433	13 477	80 867
131	Költségvetési kiadások (129+130)	238 557	103 780	40 433	13 477	80 867
134	Kiadások összesen (131+132+133)	238 557	103 780	40 433	13 477	80 867
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	13	8	0	0	5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	13	8	0	0	5
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	57	29	6	2	20
138	átlagos statisztikai állományi létszám	57	29	6	2	20

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogycatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	93 647	0	41 810	15 551	5 184	31 102
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	93 647	0	41 810	15 551	5 184	31 102
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	93 647	0	41 810	15 551	5 184	31 102
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	144 910	144 910	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	144 910	144 910	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	238 557	144 910	41 810	15 551	5 184	31 102
118	Költségvetési bevételek (116+117)	238 557	144 910	41 810	15 551	5 184	31 102
121	Bevételek összesen (118+119+120)	238 557	144 910	41 810	15 551	5 184	31 102

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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)	3 307	0	0	600	0	0	0	3 907	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 075	0	0	528	0	0	0	2 603	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	8 393	0	0	2 352	0	0	0	10 745	0	5
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	4 826	0	0	288	0	0	0	5 114	0	5
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 314	0	0	288	0	0	0	2 602	158	2
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	19 598	0	0	4 320	0	0	0	23 918	2 838	20
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	9 108	0	0	2 016	0	0	0	11 124	623	8
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	22 206	0	0	4 032	0	0	0	26 238	1 029	20
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 756	0	0	1 440	0	0	0	11 196	0	5
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 939	0	0	288	0	0	0	2 227	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	83 522	0	0	16 152	0	0	0	99 674	4 648	68
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	83 522	0	0	16 152	0	0	0	99 674	4 648	68
195	közalkalmazottak összesen	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	85 530	0	0	16 152	0	0	0	101 682	4 648	70

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	99 674	2 008	0	0	101 682
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 648	0	0	0	4 648
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 615	0	0	0	2 615
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 916	0	0	0	1 916
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	9 179	0	0	0	9 179
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	108 853	2 008	0	0	110 861
11	Nyitólétszám (fő)	68	2	0	0	70
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	68	2	0	0	70
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	68	2	0	0	70
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68	2	0	0	70

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	4	6	0	29	6	35	41
02	b) csoport	0	1	1	0	2	13	15	16
03	Összesen (01+02)	2	5	7	0	31	19	50	57
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	0	9	9
26	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
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	5	7	6	36	21	63	70
38	I. funkció csoport	2	5	7	0	31	19	50	57
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	77	77	77
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	77	77	77
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	77	77	77
04	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	30	30
05	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	30	30
06	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	30	30
07	87302310101 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10
08	87302310201 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	10	10
09	87302310301 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
10	87302410101 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	60	60	60
11	87302410201 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	60	60
12	87302410301 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	60	60	60

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)	101 682	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	9 179	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	110 861	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	29 227	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	29 227	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	76 582	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	17 288	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkifizetések, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 529	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	95 399	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	3 070	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	238 557	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	238 557	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	93 647	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	93 647	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	93 647	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	93 647	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	93 647	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	144 910	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	144 910	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	238 557	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	238 557	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	238 557	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	70	0	0	0