

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
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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
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)
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	83 839	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 247	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	216	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	97 302	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	97 302	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 525	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 904	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 429	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 429	0	0
19	Jubileumi jutalom	194	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	194	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	194	0	0
28	Közlekedési költség térítés	1 554	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	1 554	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 554	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	9 177	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 177	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 767	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 767	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	108 246	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	28 720	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	507	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	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
01	Élelmiszer beszerzés	18 928	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8 800	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	132	0	0
06	Folyóirat beszerzése	39	0	0
09	Hajtó- és keőanyagok beszerzése	355	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 256	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 425	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	31 935	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	803	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	122	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	965	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 173	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 970	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 250	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 252	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	468	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 922	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	333	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	22 368	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 200	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 540	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	9 540	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	66 008	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	66 008	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
10	Intézményi ellátási díjak	109 286	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 040	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	111 326	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	111 326	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	92 155	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	92 155	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	92 155	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	97 302		31 915	65 387
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 177		3 010	6 167
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 767		580	1 187
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	108 246		35 505	72 741
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	29 227		9 586	19 641
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	66 008		21 651	44 357
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	66 008		21 651	44 357
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	203 481		66 742	136 739
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	203 481		66 742	136 739
129	Költségvetési kiadások (127+128)	203 481		66 742	136 739
132	Kiadások összesen (129+130+131)	203 481		66 742	136 739
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	50		11	39
136	átlagos statisztikai állományi létszám	50		11	39

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	111 326		36 515	74 811
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	111 326		36 515	74 811
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	111 326		36 515	74 811
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	92 155		30 227	61 928
109	Támogatások összesen (106+107+108)	92 155		30 227	61 928
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	203 481		66 742	136 739
115	Költségvetési bevételek (113+114)	203 481		66 742	136 739
118	Bevételek összesen (115+116+117)	203 481		66 742	136 739

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepóték	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)	2 934	0	0	464	0	0	0	3 398	260	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 767	0	0	437	0	0	0	3 204	245	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 341	0	0	212	0	0	0	1 553	119	1
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	35 548	0	0	5 617	0	0	0	41 165	3 150	23
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 509	0	0	238	0	0	0	1 747	134	1
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	15 426	0	0	2 437	0	0	0	17 863	1 367	10
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	6 372	0	0	1 007	57	0	0	7 436	565	4
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	13 750	0	0	2 173	122	0	0	16 045	1 218	7
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 192	0	0	662	37	0	0	4 891	371	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	83 839	0	0	13 247	216	0	0	97 302	7 429	50
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	83 839	0	0	13 247	216	0	0	97 302	7 429	50
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	83 839	0	0	13 247	216	0	0	97 302	7 429	50

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	97 302	0	0	0	97 302
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 429	0	0	0	7 429
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	194	0	0	0	194
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 554	0	0	0	1 554
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	9 177	0	0	0	9 177
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 767	0	1 767
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	106 479	0	1 767	0	108 246
11	Nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	50	0	0	0	50
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	0	0	0	50

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	0	2	2	0	39	9	48	50
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	39	9	48	50
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	0	39	9	48	50
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	39	9	48	50
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	39	9	48	50

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	0	0	40
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	40
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	40
04	87302110101 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	0	0	82
05	87302110201 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	82
06	87302110301 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	82

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)	97 302	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 177	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 767	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	108 246	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	29 227	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	29 227	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	66 008	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	66 008	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	203 481	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	203 481	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	111 326	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	111 326	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	111 326	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	92 155	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	92 155	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	203 481	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	203 481	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	50	0	0	0