

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054, Budapest Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054, Budapest Akadémia u. 3.

sorszám

34206

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

339006

ÁHTT azonosító

872000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

5742 Elek Béke utca 4

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

0	0	4	8	9	6
---	---	---	---	---	---

Kelt Békéscsaba, 2013. február 22.

Kelt Békéscsaba, 2013. év. 02. hó. 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Gyaraki Mária

66/441-536/301 mellék

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fraszter Katalin (név)

795-5906 (telefon)

Kelt Bp., 2013. év. 03. hó. 20. nap

Készült: 2013.03.22 11:21

Ellenőrző kód: 1253543109

K I M U T A T Á S

a 2013. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Pszichiátriai Betegek Otthona
intézmény megnevezése

NEMLEGES

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2013. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteti.

Dátum: Békéscsaba 2013. február 22.

gazdasági vezető

intézmény vezető



T Á J É K O Z T A T Ó

Az Egészségbiztosítási Alaptól származó bevételekről

Pszichiátriai Betegek Otthona
intézmény megnevezése

NEMLEGES

Az intézmény saját bevételein belül az OEP-től kapott támogatásértékű bevételei és tervezett felhasználása az elemi költségvetésben:

Feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban
Kiadási előirányzatok összesen	
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételi előirányzatok összesen	
Támogatásértékű működési bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	

Dátum: Békéscsaba 2013. február 22.



gazdasági vezető



intézmény vezető

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Megjegyzés

[Handwritten signature]

Tartalomegyezék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Dol

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	77 274	0	0
02	Illeménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	17 638	0	0
05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	94 912	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	94 912	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 700	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 700	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 700	0	0
17	Keresetkiegészítés fedeztető	1 791	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	275	0	0
20	Napiidő	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	170	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	445	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	445	0	0
26	Ruházati költségértetés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közelkedési költségértetés	123	0	0
29	Ékeztetési hozzájárulás	3 906	0	0
30	Egyéb költségértetés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	4 029	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (31+32)	4 029	0	0
33	Személyi juttatások és hozzájárulások összesen (31+32)	4 029	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)	9 174	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10 965	0	0

008

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományiakt juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	105 877	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	31 867	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	650	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	200	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	32 717	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (újékeztető adat)	5 300	0	0

Handwritten signature

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	900	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	270	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információforrás beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	110	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	760	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkanruha, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	50	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 040	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 230	0	0
15	Nem adatraviteli célú távközlési díjak	200	0	0
16	Adatraviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	200	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	33 200	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 300	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	3 950	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	700	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	450	0	0
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	45 600	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 300	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 120	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	14 120	0	0
41	Belföldi kiutalás	0	0	0
42	Külföldi kiutalás	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

DLR

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0
46	Szállományi költségvetés végzettségéhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbefizetés	0	0	0
51	Befizetések meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	744	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	744	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+40+45+46+55+61+66+67+68)	67194	0	0

84

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Béreti és lízingsajít bevételek	0	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagy önkormányzati szervezettől származó bevétel	0	0	0
07	* ebből: vállalkozási jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	83 536	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Közbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	83 536	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhajmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	83 536	0	0

Handwritten signature

10 – Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése. függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, bevételei, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	122 252	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	122 252	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzüzetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	122 252	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

for

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyeltipókat	Egyéb kiegészítő illetménypótlások	Egyéb feladatok függő pótlások és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes bizos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselők (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselők (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kiv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kiv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 126	0	0	1 006	0	0	3 132
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	24 229	0	0	4 716	0	0	28 945

Handwritten signature or mark.

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Tünetnyitási díjak	Nyelvpótlók	Egyéb kiegészítő illetmények	Egyéb felületdíj, tárgyi pótlók és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	37 437	0	0	7 577	0	0	45 014
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	13 482	0	0	4 339	0	0	17 821
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	53	77 274	0	0	17 638	0	0	94 912
43	Külnia bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ítélethely bírja, Fellebbviteli Főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Törvényszék bírja, Főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	írtásviseelő és írnok közpénzügyi végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	írtásviseelő és írnok közpénzügyi végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakszervezet vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tisztelhelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettség, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettség, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (52+54+55+56+57+71)	53	77 274	0	0	17 638	0	0	94 912

11

34 – Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kedvező illetménypótlékok	Egyéb feladati/irányi pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
II. LÉTSZÁMADATOK										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	53	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkaügyi nyitólétszám (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak										
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű foglalkoztatásban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ásztündíjas foglalkoztatottak (Pfv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	19	24	9	52	53
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	19	24	9	52	53
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	19	24	9	52	53
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közfalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	19	24	9	52	53
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	1	19	24	9	52	53

Handwritten signature

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középőkö végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezető létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezető létszám középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	94 912	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	10 965	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások	105 877	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	32 717	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	650	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	67 194	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamattámogatások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen	205 788	0	0
22	Felújítások (AFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (AFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvételések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részvételéhez kapcsolódó tökéletes kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	205 788	0	0
37	Költségvetési kiadások	83 536	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	0
39	ebből: Kamattbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülrre (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülrre (=09/35)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	83 536	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Megelővő részesedések töke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	eből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (38+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	83 536	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	122 252	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	122 252	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	122 252	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyi kiadások (37+72+73)	205 788	0	0
82	Tárgyi bevételek (67+79+80)	205 788	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	53	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0

Intézmény megnevezése:		PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA (Elek)				
Szakszám		872000	Áht (1) azonosító:	339006	PIR törzsszám:	342065
adatok ezer Ft-ban						
Ország	Sorszám	342065	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3	4	5	6	7
02	01	Alapilletmények	Engedélyezett létszám 53 fő, Kjt. alapján meghatározott alapilletménye	77 274		
02	02	Illetménykiegészítések				
02	03	Nyelvpótlék				
02	04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Engedélyezett létszám 53 fő, Kjt. alapján megállapított kötelező illetménypótlékok	17 638		
02	05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		0		
02	06	Egyéb juttatás				
02	07	Teljes m. időben foglalk. rendszeres személyi juttatása (07+08)		94 912		
02	08	Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatása				
02	09	Rendszeres személyi juttatások mindössze (07+08)		94 912		
02	10	Jutalom (normatív)	norm. tervezhető			
02	11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	norm. tervezhető			
02	12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Helyettesítés, túlóra költség basis szinten, 1 főre jutó kiadás	4 780		
02	13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				
02	14	Teljes m. időben foglalk. mv.-hez kapcs. jut. díjaz. (10+...+12)		4 780		
02	15	Részmunkaidőben foglalk. mvégzéshez kapcs. juttatása				
02	16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		4 780		
02	17	Keresetkiegészítés fedezete	Keresetbe tartozó személyi juttatások 2%, basis adatok	1 791		
02	18	Végkielégítés				
02	19	Jubileumi jutalom	1 fő 2 havi illetménynek megfelelő összeg	275		
02	20	Napiidő				
02	21	Értéktárolás díjak				
02	22	Egyéb sajátos juttatások	1 fő képzési költsége	170		
02	23	Teljes m. időben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)		445		
02	24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása				
02	25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		445		
02	26	Ruházati költségtérítés hozzájárulás				
02	27	Ödönli hozzájárulás				
02	28	Közlekedési költségtérítés	1 fő kiegészítő éves szinten	123		
02	29	Értékesítő hozzájárulás	53 fő 100cFt/év/éves szinten számított juttatás	3 906		
02	30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
02	31	Teljes m. időben fogl. mv.-hez kapcs. kiegész. díjaz. (26+...+30)		4 029		
02	32	Részm. időben foglalk. személyhez kapcs. költségtérítések				
02	33	Személyhez kapcs. kiegészítések és hozzájárulások díjaz. (31+32)		4 029		
02	34	Teljes munkaidőben foglalk. ok. szociális jellegű juttatásai				
02	35	Részmunkaidőben foglalk. ok. szociális jellegű juttatásai				
02	36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0		
02	37	Teljes m. időben foglalk. ok. különféle nem rendszeres juttatásai				
02	38	Részm. időben foglalk. ok. különféle nem rendszeres juttatásai				
02	39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0		
02	40	Teljes m. időben fogl. nem rendszer. jut. (14+23+31+34+37)		9 174		
02	41	Részm. időben fogl. nem rendszer. jut. (15+24+32+35+38)		0		
02	42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		10 965		
02	43	Állományba nem tartozók juttatásával				
02	44	Tartalékos állományiutak juttatásai				
02	45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai				
02	46	Egyéb sajátos juttatások				
02	47	Fegyv. erők, testőrségek, rendvéd. szervek áll.-ba nem tart. jut. (44+...+46)		0		
02	48	Külön személyi juttatások (42+47)		0		
02	49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		105 877		
02	50	Szociális hozzájárulási adó	Fizetendő a bruttó bértek után 27%	31 867		
02	51	Korkedvezmény-biztosítási díjak				
02	52	Egészségügyi hozzájárulás	53 fő 100cFt/év/éves szinten számított juttatás lároléka	650		
02	53	Tüppénz hozzájárulás	A várható tüppénzkiadások munkáltatói terhelő része	200		
02	54	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. (50+...+53)		32 717		
02	55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tartalékosok adói)	53*100cFt/év/év	5 300		

Ország	Sorszám	342065	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számításai módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
03	01	Élelmiszer beszerzés				
03	02	Gyógyszerbeszerzés	2012 évi bázis adatok alapján	900		
03	03	Veszegettségi beszerzés				
03	04	Irodai, irodai gépek beszerzése	2012 évi bázis adatok alapján	270		
03	05	Könyv beszerzése				
03	06	Felviteli beszerzése				
03	07	Fegyver, fegyveranyagok beszerzése				
03	08	Tűzfegyverek beszerzése	2012 évi bázis adatok alapján	110		
03	09	Hajó- és kenuanyagok beszerzése	Várható éves flottafejlesztés 21600km és a 423FTN egységénél alapján	760		
03	10	Szakmai anyagok beszerzése	2012 évi bázis adatok alapján	100		
03	11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
03	12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2012 évi bázis adatok alapján	50		
03	13	Egyéb anyagbeszerzés	2012 évi bázis adatok alapján	1 040		
03	14	Készletbeszerzés (01+...+13)		3 220		
03	15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2012 évi bázis adatok alapján	200		
03	16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2012 évi bázis adatok alapján			
03	17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2012 évi bázis adatok alapján			
03	18	Kommunikációs szolgáltatások (14+16+17)		200		
03	19	Vásárolt élelmiszer	14500 ellátott ellátás napj 3X étkezésel	33 200		
03	20	Bérlési és lízings díjak				
03	21	évi - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetése				
03	22	Szállítási szolgáltatás díja				
03	23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2012 évi bázis adatok, és szerződések alapján alapján	6 000		
03	24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2012 évi bázis adatok, és szerződések alapján alapján	1 300		
03	25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
03	26	Víz- és csatornadíjak	2012 évi bázis adatok, és szerződések alapján alapján	3 950		
03	27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2012 évi bázis adatok, és szerződések alapján alapján	700		
03	28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	2012 évi bázis adatok, és szerződések alapján alapján	450		
03	29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre				
03	30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre				
03	31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
03	32	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
03	33	Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+...+32)		45 600		
03	34	Vásárolt közszolgáltatások	2012 évi bázis adatok alapján	3 300		
03	35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Vásárolt készletek és igénybeveit szolgáltatások áfája	14 120		
03	36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				
03	37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
03	38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
03	39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05 -ülapon szereplők nélkül)				
03	40	Működési célú általános forgalmi adó fizetése (35+...+39)		14 120		
03	41	Belföldi kiküldetés				
03	42	Külföldi kiküldetés				
03	43	Reprezentáció				
03	44	Reklám és promozanduskidadások				
03	45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)		0		
03	46	Szervezeti tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				
03	47	Értékesített maradvány visszafizetése (irányító szervi nelli)	nem térvezhető			
03	48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés				
03	49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
03	50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	nem térvezhető			
03	51	Bevételek meghatározott köré utáni befizetés				
03	52	A költségvetési törvény 10 § (7), és 34 § (7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség				
03	53	A költségvetési törvény 34 § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség				
03	54	Egyéb befizetési kötelezettség				
03	55	Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)		0		
03	56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásból 5300 1000FT-on cafeteria juttatás után fizetendő munk SZJA		744		
03	57	Nemzetközi tanácsdíjak				
03	58	Rehabilitációs hozzájárulás				
03	59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				
03	60	Díjak, egyéb befizetések				
03	61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)		744		
03	62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre				
03	63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre				
03	64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
03	65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
03	66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)		0		
03	67	Realizált árfolyamvesztések				
03	68	Egyéb dologi kiadások				
03	69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)		67 194		

Országos	Sorszám	342065	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítás) módjának ismertetése			
1	2	3	4	5	6	7
04	01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
04	02-31	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
04	33-52	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	53	Működési célú tartalék				
04	54-56	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	57	Tartalékok (53+...+56)		0		
04	58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+32+41+52+57)		0		
04	59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
04	60-89	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
04	91-99	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	100	Lakástámogatás				
04	101-111	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	112	Felhalmozási célú tartalék				
04	113	Befektetési célú részesedések vásárlása				
04	114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása				
04	115	Befektetési kiadások összesen (112+114)		0		
04	116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+111+112+113)		0		
05	01	Ingatlanok felújítása				
05	02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
05	03	Járművek felújítása				
05	04	Tervezállatok felújítása				
05	05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adóján				
05	06	Felújítás összesen (01+...+05)		0		
05	07	Immateriális javak vásárlása				
05	08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				
05	09	- ebből lakás, lakások vásárlása				
05	10	Földterület vásárlása				
05	11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				
05	12	Járművek vásárlása, létesítése				
05	13	Tervezállatok vásárlása				
05	14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül				
05	15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adóján				
05	16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése		0		
05	17	Beruházások (07+08+10+...+16)		0		
06	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése				
06	02-03	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése				
06	05	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	06	Hitelről/lejárta államháztartáson kívülre (01+02+03+04)		0		
06	07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
06	08-09	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	10	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele				
06	11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
06	12	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele				
06	13	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	14	Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)		0		
06	15	Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése				
06	16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
06	17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása				
06	18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)		0		
06	19	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése				
06	20	Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)		0		
06	21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
06	22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
06	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
06	24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
06	25-27	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)		0		
06	29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	nem tervezhető			
06	30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)		0		
06	31	Függő kiadások	nem tervezhető			
06	32	Átutott kiadások	nem tervezhető			
06	33	Kiegészítő kiadások	nem tervezhető			
06	34	Függő, átutott, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)				

Ország	Sorszám	342065	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
07	01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
07	02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
07	03	Egyéb saját bevétel				
07	04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
07	05	Bérlési és lízingszerű bevételek				
07	06	- ebből önkormányzat vagy vállalkozásból származó bevétel				
07	07	- ebből vadászati jog gyakorlásából, halgazdálkodásból származó bevétel				
07	08	Intézményi ellátási díjak	Ellátottak száma * havi térítési díj * 12 hónappal		83 536	
07	09	Alkalmazotti térítések				
07	10	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságszerű bevétel				
07	11	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítések				
07	12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)			83 536	
07	13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
07	14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
07	15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
07	16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
07	17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				
07	18	ÁFA-bevételek, visszatérítések (13+...+17)			0	
07	19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről				
07	20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről				
07	21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele				
07	22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)			0	
07	23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)			83 536	
08	01	Immateriális javak értékesítése				
08	02	Immateriális javak értékesítése (termőföld kivételével)				
08	03	- ebből lakásértékesítés, lakások értékesítése				
08	04	- ebből vagyoni értékű jogok értékesítése				
08	05	Termőföld értékesítése				
08	06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
08	07	Járművek értékesítése				
08	08	Természeti erőforrások értékesítése				
08	09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül (01+02+03+...+08)			0	
08	10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
08	11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
08	12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)			0	
08	13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)			0	
08	14	Egyéb felhalmozási bevételek				
08	15	Állami készletek, tartalékok értékesítése				
08	16	Egyéb önkormányzat vagy vállalkozásból, közszolgáltatásból származó bevétel				
08	17	Vagyongazdálkodásból származó bevétel				
08	18	Osztalék- és hozambevétel				
08	19	ebből - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék				
08	20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék				
08	21	Törtés részesedések értékesítése				
08	22	Meglévő részesedés tökéltetéséhez, tökéltetéséhez kapcsolódó bevételek				
08	23	Privatizációból származó bevétel				
08	24	Vállalatértékesítésből származó bevétel				
08	25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről				
08	26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről				
08	27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele				
08	28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)			0	
08	29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)			0	

Osztály	Sor	342065	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számlítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
09	01-24	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
09	26-46	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+24+25+26+46)			0	
09	48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről				
09	49-68	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)			0	
09	70-79	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
09	81-101	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)			0	
09	103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről				
09	104-123	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)			0	
10	1-21	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				122 252
10	23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	a 2. körös kincstári költségvetésben jóváhagyott támogatás összege			
10	24	Központi, irányító szervei célú támogatás összesen (22+23)				122 252
10	25-33	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)				122 252
10	35	Függő bevételek	nem tervezhető			
10	36	Átutalt bevételek	nem tervezhető			
10	37	Kiegészítő bevételek	nem tervezhető			
10	38	Függő, átutalt, kiegészítő bevételek (35+36+37)				
12	01-06	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]		0		
12	08	Természetben nyújtott óvodászatú támogatás [Gyvt. 20/A § (4) bek.]		0		
12	09	Egyéb családi támogatás				
12	10	Családi támogatások (01+...+09)		0		
12	11-15	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	16	Egyéb betegség- és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások				
12	17	Bejegyzéssel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		0		
12	18-28	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai				
12	30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
12	31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
12	32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)		0		
12	33-49	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		0		
16	01	Jegyzetési szolgáltatási díj				
16	02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
16	03-24	nem tervezhető	nem tervezhető			
16	25	Egyéb közhatalmi bevételek			0	
16	26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)			0	

Ország	Sorszám	342065	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes célirányzatok számtási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	01	Rendkezelet személyi juttatás (+02/09)		94 912		94 912
98	02	Nem rendkezelet személyi juttatás (+02/42)		10 965		10 965
98	03	Külső személyi juttatás (+02/48)		0		
98	04	Személyi juttatások: (-02/49) (01+02+03)		105 877	0	105 877
98	05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (+02/54)		32 717	16 342	16 375
98	06	Általános költségvetési bevételek (+02/55)		650		
98	07	Dologi kiadások (+03/69)		67 194	67 194	
98	08	Célszerű Nemzetközi szervezetek díjai (+03/37)		0		
98	09	Célszerű Kamattámogatások (+03/66)		0		
98	10	Általános Költségvetési bevételek (+03/35)		0		
98	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (+04/01)		0		
98	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (+04/11)				
98	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (+04/11)				
98	14	Működési célú támogatások kiadásai (+04/11)				
98	15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (+04/12)		0		
98	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (+04/11)				
98	17	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (+04/12)				
98	18	Tartalékok (működési célú) (+04/57)		0		
98	19	Egyéb működési célú kiadások összesen (13+...+18)		0	0	0
98	20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+2/50)		0		
98	21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)		205 788	83 536	122 252
98	22	Felújítások (ÁFA-val) (+05/06)		0		
98	23	Beruházások (ÁFA-val) (+05/17)		0		
98	24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (+04/59)		0		
98	25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (+04/59)				
98	26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (+04/79)				
98	27	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (+04/89)				
98	28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (+04/60)		0		
98	29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (+04/99)				
98	30	Lakástámogatás (+04/100)		0		
98	31	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (+04/111)				
98	32	Felhalmozási célú tartalékok (+04/112)		0		
98	33	Bevételre célú részesedések vásárlása (+04/113)		0		
98	34	Megelőző tartós részesedésekhez kapcsolódó átkönyvelés kiadásai (+04/114)		0		
98	35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)		0	0	0
98	36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)		0	0	0
98	37	Költségvetési kiadások (21+36)		205 788	83 536	122 252

Döntés szám	Sor szám	342065	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	38	Integratív működési bevételek (=07/23)			83 536	
98	39	- abból: Kamatbevételek (=07/19+07/20)			0	
98	40	Előző évi költségvetési higanysszűkítések, visszatérítések (=09/24)			0	
98	41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)			0	
98	42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/33)				
98	43	Működési célú támogatási bevételek (=09/46)				
98	44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)			0	
98	45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)			0	
98	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)				
98	47	Működési célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (=09/68)				
98	48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)			0	
98	49	Külsőhatárolt bevételek (=47/26)			0	
98	50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)			83 536	
98	51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (=08/13)			0	
98	52	Tartalék felhasználások (=08/21)			0	
98	53	Meglevo rendezések befizetéseiből, átkészült-hozzájárulások bevételei (=08/22)			0	
98	54	Időszakonkénti bevételek bevételei (=08/28 + 08/21 + 08/22)			0	
98	55	- abból: Kamatbevételek (=08/25+08/26)			0	
98	56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)			0	
98	57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)			0	
98	58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)			0	
98	59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)				
98	60	Felhalmozási célú támogatási bevételek (=09/103)				
98	61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)			0	
98	62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)			0	
98	63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)				
98	64	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (=09/123)				
98	65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)			0	
98	66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)			0	
98	67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)			83 536	
98	68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67)			0	
98	69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)				
98	70	Rögzített, irányított támogatás folyósítása (=06/18)		0		
98	71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30 + 06/18 + 06/29)		0		
98	72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)		0		
98	73	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/24)				
98	74	Működési célú igénybevételek (=07/15+07/17)				
98	75	Működési célú igénybevételek (=07/15+07/18)				
98	76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=07/19)				
98	77	Közzétett, irányított támogatás (=07/24)				122 252
98	78	Különböző finanszírozási bevételek (=07/31 + 07/20 + 07/24)				0
98	79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)				122 252
98	80	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/38)				
98	81	Tárgyi kiadások (37/72+73)		205 788		
98	82	Tárgyi bevételek (67/79+80)			83 536	122 252
98	83	Felhalmozási kiadások létszáma (69) - időzakra		53		
98	84	Munkajogi létszám a tárgyévek végén				

Intézmény:	342065	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA (Elek)
	PIR-szám	megnevezés

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Kincstári költségvetés			Elemi költségvetés kiemelt előirányzatai		
	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás
01 Személyi juttatások	105 877	0	105 877	105 877	0	105 877
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 717	16 342	16 375	32 717	16 342	16 375
03 Dologi kiadások	67 194	67 194	0	67 194	67 194	0
04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
05 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
06 Beruházások	0	0	0	0	0	0
07 Felújítások	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+08)	205 788	83 536	122 252	205 788	83 536	122 252
10 Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
11 Intézményi működési bevételek	83 536	0	0	83 536	83 536	0
12 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0	0	0
13 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
14 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
15 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	83 536	0	0	83 536	83 536	0
18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK	122 252	0	0	122 252	0	122 252
19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18)	205 788	0	0	205 788	83 536	122 252
20 Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma	53	0	0	53	0	0

Kelt:

Békecsanak 2020.02.24.

Székelyi
intézményvezető

gazdálkodási vezető

