

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

sámjel

4 9 2 9 0 6

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 3

cím/alcím

8 7 2 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

8925 Búcsúszentlászló Arany János utca 17

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
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 részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap 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

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
01	Alapilletmények	230 999	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	36 576	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 356	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	268 931	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 764	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	270 695	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 016	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 370	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	20 386	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20 386	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 623	0	0
20	Napidíj	40	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 480	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 143	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 143	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 800	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	5 900	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	10 700	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 700	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	37 229	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	37 229	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 622	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 622	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	313 546	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	83 657	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	84 657	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	48 965	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	7 800	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	250	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 800	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 300	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	78 315	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	400	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 600	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 000	0	0
19	Vásárolt élelmelés	150	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	11 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 000	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	61 150	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	11 100	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	39 200	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 800	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	43 000	0	0
41	Belföldi kiküldetés	50	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	50	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	4 100	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 000	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	6 100	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	203 715	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	300	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 500	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 500	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	258 262	0	0
09	Alkalmazottak térítése	7 900	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	277 462	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	3 800	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	900	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	900	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	282 162	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	319 756	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	319 756	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	319 756	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 200	0	0	0	0	0	7 200
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	22 500	0	0	5 232	1 140	0	28 872
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	106 733	0	0	12 672	0	0	119 405
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	77 290	0	0	14 352	216	0	91 858
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	19 040	0	0	4 320	0	0	23 360
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	194	232 763	0	0	36 576	1 356	0	270 695
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	194	232 763	0	0	36 576	1 356	0	270 695
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	194	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	27	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	15	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	167	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 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	4	4	8	3	87	5	95	103
03	Összesen (01+02)	4	4	8	3	87	5	95	103
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	14	0	14	15
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	15	0	15	16
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	37	31	0	68	69
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	37	37	0	74	75
27	Mindösszesen (03+13+26)	4	6	10	40	139	5	184	194
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	6	10	40	139	5	184	194
38	I. funkció csoport	4	4	8	3	87	5	95	103
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	15	0	15	16
40	III. funkció csoport	0	1	1	37	37	0	74	75

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	270 695	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	37 229	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 622	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	313 546	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	84 657	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	203 715	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	601 918	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	601 918	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	282 162	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	900	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	282 162	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	282 162	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	319 756	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	319 756	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	319 756	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	601 918	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	601 918	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	194	0	0