

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492906	1251	01	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

8925

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

PIR: 492906

Elemi költségvetés tervezés

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2016.09.27 09:00

Ellenőrző kód: 7166966634

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	215 989	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	33 656	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8 685	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	258 330	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	400	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	258 730	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 700	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 900	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	6 600	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 600	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 564	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 314	0	0
20	Napidíj	20	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 992	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	9 326	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9 326	0	0
28	Közlekedési költségterítés	4 740	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	417	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségterít.(26+...+30)	5 157	0	0
33	Személyhez kapcs.költségter.és hozzájárulások össz.(31+32)	5 157	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	21 083	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 647	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 408	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 408	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	287 785	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	77 949	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	343	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	80 292	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	46 825	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	10 500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2 100	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2 600	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 700	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	77 225	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 700	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 400	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 600	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	200	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	270	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	21 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 700	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 600	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 100	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 300	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	55 670	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 105	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 641	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2 000	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	19 641	0	0
40	Belföldi kiküldetés	80	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	80	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	167 321	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 800	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	900	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	4 700	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	4 700	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	172 021	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	955	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	955	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	5 600	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 400	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	7 000	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 800	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4 800	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 200	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1 200	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6 000	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	6 000	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	5 600	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	700	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 100	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	144 059	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 600	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	157 559	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 300	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	2 300	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 500	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	3 500	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	163 359	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	383 294	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	390 294	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	390 294	0	0

10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	400	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	400	0	0
60	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	400	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	400	0	0

21 - 21									
#	Megnevezés	Összesen	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Kisegítő tevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629203 Egyéb vendéglátás Kisegítő tevékenység	8700011 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	9601003 Textil, szőrme mosása, tisztítása Kisegítő tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	258 730	0	0	0	15 396	133 780	109 554	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	26 647	0	0	0	0	13 364	13 283	0
03	Külső személyi juttatások	2 408	0	0	0	0	0	2 408	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	287 785	0	0	0	15 396	147 144	125 245	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	80 292	0	0	0	4 157	41 113	35 022	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	167 321	80	3 700	2 100	0	96 201	64 140	1 100
07	Egyéb folyó kiadások	4 700	0	0	0	0	2 820	1 880	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	955	0	0	0	0	840	115	0
117	Felújítás	5 600	0	0	0	0	5 600	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	4 800	0	0	0	0	0	4 800	0
121	Beruházások ÁFA-ja	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	554 053	80	3 700	2 100	19 553	295 118	232 402	1 100
128	Költségvetési kiadások (126+127)	554 053	80	3 700	2 100	19 553	295 118	232 402	1 100
130	Kiadások összesen (128+129)	554 053	80	3 700	2 100	19 553	295 118	232 402	1 100
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	70	0	0	0	7	34	29	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	61	0	0	0	7	28	26	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	106	0	0	0	0	61	45	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	92	0	0	0	0	55	37	0

22 - 22										
#	Megnevezés	Összesen	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Kisegítő tevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629203 Egyéb vendéglátás Kisegítő tevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	9601003 Textil, szőrmemosása, tisztítása Kisegítő tevékenység
02	Egyéb saját bevétel	157 559	100	3 500	4 300	0	89 075	59 384	0	1 200
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 300	25	875	1 075	0	15	10	0	300
09	Hozam- és kamatbevételek	3 500	0	0	0	0	2 100	1 400	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	390 294	0	0	0	390 294	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	400	0	0	0	0	0	0	400	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	400	0	0	0	0	0	0	400	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	554 053	125	4 375	5 375	390 294	91 190	60 794	400	1 500
120	Költségvetési bevételek (118+119)	554 053	125	4 375	5 375	390 294	91 190	60 794	400	1 500
122	Bevételek összesen (120+121)	554 053	125	4 375	5 375	390 294	91 190	60 794	400	1 500

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	1
94	32más vezető beosztás	18 799	0	0	3 120	144	0	0	22 063	0	7
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	43 343	0	0	7 890	1 354	0	0	52 587	2 381	49
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	53 870	0	0	8 582	1 567	0	0	64 019	1 654	44
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	10 713	0	0	1 836	1 492	0	0	14 041	589	11
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	48 356	0	0	8 724	3 840	0	0	60 920	1 818	45
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	17 850	0	0	1 776	288	0	0	19 914	158	11
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	13 141	0	0	1 440	0	0	0	14 581	0	6
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	2 717	0	0	288	0	0	0	3 005	0	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	215 989	0	0	33 656	8 685	0	0	258 330	6 600	175
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	215 989	0	0	33 656	8 685	0	0	258 330	6 600	175
158	közalkalmazottak összesen	400	0	0	0	0	0	0	400	0	1
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	400	0	0	0	0	0	0	400	0	1
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	216 389	0	0	33 656	8 685	0	0	258 730	6 600	176

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	258 330	400	0	0	258 730
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 600	0	0	0	6 600
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 564	0	0	0	5 564
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9 326	0	0	0	9 326
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5 157	0	0	0	5 157
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	26 647	0	0	0	26 647
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 408	0	2 408
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	284 977	400	2 408	0	287 785
11	Nyitólétszám (fő)	163	1	0	0	164
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	161	1	0	0	162
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	175	1	0	0	176
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	7
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	152	1	0	0	153

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	6	6	14	76	10	100	106
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	6	6	14	76	10	100	106
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	0	10	11
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	0	11	12
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	32	19	0	51	52
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	32	25	0	57	58
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	46	112	10	168	176
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	8	8	46	112	10	168	176
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	6	6	14	76	10	100	106
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	11	0	11	12
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	32	25	0	57	58

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	258 730	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	26 647	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	2 408	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	287 785	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	79 949	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	343	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	147 680	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	19 641	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid., e.évi maradv.v.fiz.)	4 700	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	955	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	955	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	541 053	0	0	0
56	Felújítás	7 000	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4 800	0	0	0
58	Beruházások ÁFA-ja	1 200	0	0	0
98	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	13 000	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	554 053	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	157 559	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 300	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 500	0	0	0
163	Működési bevétel.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	163 359	0	0	0
206	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	400	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	163 759	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	390 294	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	554 053	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	554 053	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	554 053	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	176	0	0	0