

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

6 3 2 6 2 5

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 3

fejezet

3 4 0 0

cím/alcím

8 8 9 9 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

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	124 226	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 057	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	132 283	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	792	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	133 075	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 505	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 505	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 505	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	516	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	516	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	516	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 021	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 021	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	978	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	978	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	140 074	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	37 686	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	300	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	37 986	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	6 230	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	25	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	480	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	240	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 665	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 190	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 065	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 365	0	0
19	Vásárolt élelmezés	3 012	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	18	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	210	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 076	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 092	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 424	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 730	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	720	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 600	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	1 146	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	1 546	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	28 574	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 085	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	9 085	0	0
41	Belföldi kiküldetés	280	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	280	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	2 032	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	132	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	24	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 085	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	200	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	52 811	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 692	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	360	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	9 389	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	12 441	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 725	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 725	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	14 166	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	216 898	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	216 898	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	216 898	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	193	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	193	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	3 360	0	0	600	0	0	3 960
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	14 622	0	0	2 213	0	0	16 835
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	13 966	0	0	576	0	0	14 542
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	36 018	0	0	2 016	0	0	38 034
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	57 052	0	0	2 652	0	0	59 704
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	106	125 018	0	0	8 057	0	0	133 075
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	106	125 018	0	0	8 057	0	0	133 075
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	106	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	0	8	8	0	30	43	73	81
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	30	47	77	85
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	1	3	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	4	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	4	0	16	16
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	12	36	48	96	106
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	12	36	48	96	106
38	I. funkció csoport	0	8	8	0	30	47	77	85
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	1	3	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	12	4	0	16	16

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	133 075	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 021	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	978	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	140 074	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	37 986	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	52 811	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	193	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	231 064	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	231 064	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	14 166	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	14 166	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	14 166	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	216 898	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	216 898	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	216 898	0	0
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	231 064	0	0
85	Tárgyevi bevételek (69+82+83)	231 064	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	106	0	0