

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 4 0 9 3 9

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 3

fejezet

3 4 0 0

cím/alcím

8 7 3 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY
.....

.....
6100 Kiskunfélegyháza Nádasy utca 12
.....

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	187 776	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 256	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	208 032	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 480	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	215 512	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 428	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 514	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	9 942	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9 942	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 008	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 008	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 008	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	322	0	0
28	Közlekedési költségterítés	900	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	1 222	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 222	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	12 172	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12 172	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 100	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 100	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	228 784	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	61 144	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	82	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	61 226	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	38 440	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8 400	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	885	0	0
05	Könyv beszerzése	20	0	0
06	Folyóirat beszerzése	80	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 860	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	58 285	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	946	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	270	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 657	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 873	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	103	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	237	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 230	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 751	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	5 660	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 516	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 668	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	753	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	52 918	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 595	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	32 595	0	0
41	Belföldi kiküldetés	1 200	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 200	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	3 576	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	115	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	400	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	750	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	250	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 515	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	280	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	153 242	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 318	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	372	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	177 230	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	185 920	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 093	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	4 093	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	190 013	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	253 419	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	253 419	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	253 419	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)	180	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	180	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	9	15 551	0	0	3 312	0	0	18 863
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 422	0	0	0	0	0	1 422
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	36 156	0	0	576	0	0	36 732
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	110 225	0	0	12 480	0	0	122 705
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	28 542	0	0	3 288	0	0	31 830
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	161	195 256	0	0	20 256	0	0	215 512
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	161	195 256	0	0	20 256	0	0	215 512
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	161	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	6	6	0	65	17	82	88
02	b) csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	67	19	86	93
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	3	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	3	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	17	36	1	54	57
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	17	43	4	64	67
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	10	11	17	110	23	150	161
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	10	11	17	110	23	150	161
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	67	19	86	93
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
40	III. funkció csoport	1	2	3	17	43	4	64	67

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	215 512	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	12 172	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 100	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	228 784	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	61 226	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	82	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	153 242	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	180	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	443 432	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	443 432	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	190 013	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	190 013	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	190 013	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	253 419	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	253 419	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	253 419	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	443 432	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	443 432	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	161	0	0