

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
369697	1051	10	0802	748841
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA

9400 Sopron Tómalom utca 23

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
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
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	128 969	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 708	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 020	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	151 697	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 068	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	152 765	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 656	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 047	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 703	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	840	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 543	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 849	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 326	0	0
20	Napidíj	50	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 651	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 027	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 027	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 564	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 564	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 564	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	29 294	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	840	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	33 983	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 296	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 296	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	188 044	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	50 735	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	50 735	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	25 393	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	3 969	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350	0	0
06	Folyóirat beszerzése	262	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	51	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	809	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	796	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	510	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	35 140	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	438	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	312	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	750	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	9 149	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	19	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 552	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 448	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 050	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 768	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 027	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	42 013	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 453	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 202	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	2 202	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	82 558	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	1 636	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 565	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	3 565	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	86 123	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 684	0	0	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	719	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	85 141	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 406	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	90 950	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	90 950	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	233 952	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	233 952	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	233 952	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	152 765	0	0	458	6 111	135 961	9 166	1 069
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	33 983	0	0	102	1 359	30 245	2 039	238
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 296	0	0	0	62	1 156	78	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	188 044	0	0	560	7 532	167 362	11 283	1 307
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	50 735	0	0	151	2 034	45 151	3 044	355
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	82 558	3 308	1 873	773	6 427	64 761	3 095	2 321
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 565	0	0	0	0	3 565	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	86 123	3 308	1 873	773	6 427	68 326	3 095	2 321
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	324 902	3 308	1 873	1 484	15 993	280 839	17 422	3 983
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	324 902	3 308	1 873	1 484	15 993	280 839	17 422	3 983
129	Költségvetési kiadások (127+128)	324 902	3 308	1 873	1 484	15 993	280 839	17 422	3 983
132	Kiadások összesen (129+130+131)	324 902	3 308	1 873	1 484	15 993	280 839	17 422	3 983
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	27	0	0	0	0	27	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	0	0	26	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	67	0	0	1	5	57	4	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	65	0	0	1	5	55	4	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	90 950	2 684	2 406	0	0	79 400	6 460	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	90 950	2 684	2 406	0	0	79 400	6 460	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	90 950	2 684	2 406	0	0	79 400	6 460	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	233 952	624	0	1 484	15 993	200 906	10 962	3 983
109	Támogatások összesen (106+107+108)	233 952	624	0	1 484	15 993	200 906	10 962	3 983
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	324 902	3 308	2 406	1 484	15 993	280 306	17 422	3 983
115	Költségvetési bevételek (113+114)	324 902	3 308	2 406	1 484	15 993	280 306	17 422	3 983
118	Bevételek összesen (115+116+117)	324 902	3 308	2 406	1 484	15 993	280 306	17 422	3 983

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 276	0	0	888	0	0	0	4 164	596	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	7 481	0	0	1 296	0	0	0	8 777	1 257	3
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	24 738	0	0	3 168	720	0	0	28 626	4 091	22
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	3 888	0	0	864	0	0	0	4 752	681	3
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	39 217	0	0	7 488	180	0	0	46 885	6 713	30
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	16 015	0	0	2 304	0	0	0	18 319	2 623	12
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	14 351	0	0	2 592	60	0	0	17 003	2 435	10
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	20 003	0	0	3 108	60	0	0	23 171	3 307	11
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	128 969	0	0	21 708	1 020	0	0	151 697	21 703	92
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	128 969	0	0	21 708	1 020	0	0	151 697	21 703	92
196	közalkalmazottak összesen	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	840	2
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	840	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	130 037	0	0	21 708	1 020	0	0	152 765	22 543	94

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	151 697	1 068	0	0	152 765
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 703	840	0	0	22 543
03	Keresetkiegészítés fedezete	3 849	0	0	0	3 849
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 027	0	0	0	5 027
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 564	0	0	0	2 564
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	33 143	840	0	0	33 983
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 296	0	1 296
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	184 840	1 908	1 296	0	188 044
11	Nyitólétszám (fő)	92	2	0	0	94
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	105	1	0	0	106
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	92	2	0	0	94
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	89	1	1	0	91

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	2	2	8	27	24	59	61
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	8	27	29	64	66
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	0	4	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	13	3	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	9	0	22	23
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	3	4	21	40	29	90	94
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	3	4	21	40	28	89	93
38	I. funkció csoport	0	2	2	8	27	28	63	65
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
40	III. funkció csoport	1	0	1	13	9	0	22	23
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	1	1	1
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	35	35
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	35	35	35
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	27	34	30
04	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	156	156	156
05	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	153	153	153
06	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	153	153	153
07	87302210101 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	8	8	8
08	87302210201 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	8	8
09	87302210301 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	8	8
10	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	6	5	5
11	87901410201 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	6	5	5
12	87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	6	5	5

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	152 765	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	33 983	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 296	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	188 044	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	50 735	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	50 735	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	82 558	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	3 565	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	86 123	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	324 902	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	324 902	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	90 950	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	90 950	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	90 950	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	233 952	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	233 952	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	324 902	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	324 902	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	94	0	0	0