

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 6 9 6 9 7

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 3

cím/alcím

8 7 3 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA

9400 Sopron Tómalom utca 23

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	123 480	0	0
02	Illetménykiegészítések	120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 592	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 892	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	146 084	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 953	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	150 037	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 189	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 500	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 689	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	672	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 361	0	0
19	Jubileumi jutalom	463	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 557	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 020	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 020	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 800	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	12 060	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	13 860	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	66	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	13 926	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	38 569	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	738	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39 307	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)	190 640	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	46 236	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 500	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	48 736	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	25 001	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	4 100	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	870	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	29 971	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	574	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	742	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	9 834	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	21	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 693	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 500	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	4 754	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 108	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	45 410	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	76 123	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	2 245	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	240	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	84 973	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 272	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	89 730	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 220	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	1 220	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	90 950	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	224 549	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	224 549	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	224 549	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	3 276	0	0	888	0	0	4 164
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 597	0	0	1 056	0	0	5 653
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	27 432	0	0	3 456	840	0	31 728
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	57 713	120	0	9 720	188	0	67 741
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	34 415	0	0	5 472	864	0	40 751
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	89	127 433	120	0	20 592	1 892	0	150 037
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 296	0	0	0	0	0	1 296
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	1	1 296	0	0	0	0	0	1 296
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	90	128 729	120	0	20 592	1 892	0	151 333
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	90	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	85	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	2	2	9	33	21	63	65
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	9	34	22	65	67
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	14	2	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	14	8	0	22	23
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	2	3	23	42	22	87	90
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	2	3	23	42	21	86	89
38	I. funkció csoport	0	2	2	9	34	21	64	66
40	III. funkció csoport	1	0	1	14	8	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

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)	150 037	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	39 307	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 296	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	190 640	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	48 736	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	76 123	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	315 499	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	315 499	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	90 950	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	90 950	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	90 950	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	224 549	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	224 549	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	224 549	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	315 499	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	315 499	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	90	0	0