

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

6 4 5 3 3 3

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:

CSÁNYI IDŐSEK OTTHONA

3015 Csány Csillag utca 27

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	58 972	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 800	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	66 772	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	66 772	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 550	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 120	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 670	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 670	0	0
19	Jubileumi jutalom	196	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	196	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	196	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 321	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 321	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 321	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 187	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 187	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	200	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	200	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	75 159	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	18 865	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	18 865	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	10 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és keőanyagok beszerzése	380	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	50	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	700	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	12 330	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	140	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	410	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 800	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 200	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 900	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 130	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	340	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	14 570	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 103	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	6 103	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	964	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	80	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 044	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	34 457	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	800	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	30	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	68 453	0	0
09	Alkalmazottak térítése	700	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	69 983	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	69 983	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	58 498	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	58 498	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	58 498	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	3 840	0	0	600	0	0	4 440
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	12 286	0	0	864	0	0	13 150
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	33 442	0	0	5 184	0	0	38 626
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	9 404	0	0	1 152	0	0	10 556
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	39	58 972	0	0	7 800	0	0	66 772
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	39	58 972	0	0	7 800	0	0	66 772
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	39	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	38	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	1	1	2	17	4	23	24
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	17	4	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	5	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	5	0	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	10	23	5	38	39
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	10	23	5	38	39
38	I. funkció csoport	0	1	1	2	17	4	23	24
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	8	5	0	13	13

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)	66 772	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	8 187	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	200	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	75 159	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	18 865	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	34 457	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	128 481	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	128 481	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	69 983	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	69 983	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	69 983	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	58 498	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	58 498	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	58 498	0	0
81	Tárgyevi kiadások (37+72+73)	128 481	0	0
82	Tárgyevi bevételek (67+79+80)	128 481	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	39	0	0