

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

4 2 0 1 4 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:

.....
VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD

.....
9746 Acsád Semmelweis tér 1

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
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
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	226 270	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 840	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 900	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	260 010	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	613	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	260 623	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	15 821	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 360	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	22 181	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 181	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 787	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	10 681	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 468	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 468	0	0
28	Közlekedési költség térítés	5 722	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	5 722	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 722	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 371	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	41 371	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 681	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 681	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	309 675	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	73 127	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	73 127	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	52 960	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	17 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 800	0	0
05	Könyv beszerzése	600	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 700	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 385	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 800	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	90 545	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 383	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	595	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 978	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	3 240	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 986	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	22 728	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	13 500	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 500	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28 564	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	700	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	101 218	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 040	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	46 563	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	46 563	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	7 716	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	198	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	855	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	8 769	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	252 113	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	4 200	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	88	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	285 624	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 038	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	293 950	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 050	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 050	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	295 000	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	341 128	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	341 128	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	341 128	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)	1 213	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 213	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)	2	6 165	0	0	960	288	0	7 413
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	18 134	0	0	2 880	2 016	0	23 030
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	119	153 648	0	0	0	19 532	0	173 180
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	33 188	0	0	0	5 472	0	38 660
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	15 748	0	0	0	2 592	0	18 340
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	166	226 883	0	0	3 840	29 900	0	260 623
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	166	226 883	0	0	3 840	29 900	0	260 623
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	166	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	4	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	160	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	5	3	8	15	64	10	89	97
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	5	3	8	15	65	10	90	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	0	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	41	7	0	48	49
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	46	14	0	60	61
27	Mindösszesen (03+13+26)	6	4	10	61	85	10	156	166
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	6	4	10	61	85	10	156	166
38	I. funkció csoport	5	3	8	15	65	10	90	98
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
40	III. funkció csoport	1	0	1	46	14	0	60	61

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)	260 623	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	41 371	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 681	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	309 675	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	73 127	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	252 113	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 213	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	636 128	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	636 128	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	295 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	295 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	295 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	341 128	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	341 128	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	341 128	0	0
81	Tárgyevi kiadások (37+72+73)	636 128	0	0
82	Tárgyevi bevételek (67+79+80)	636 128	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	166	0	0