

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 7 2 9 6 9

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 3

fejezet

3 2 0 0

cím/alcím

8 7 3 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
ŐSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA

.....
6000 Kecskemét Nyíri út 77/A

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
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 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	16 205	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 600	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	19 805	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	19 805	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 228	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 260	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 260	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	386	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	632	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	207	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	839	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	839	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	11	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	11	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 110	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 496	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	22 301	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	5 795	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	109	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	5 904	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	632	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	595	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	89	0	0
06	Folyóirat beszerzése	65	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	115	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	39	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	167	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	238	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 309	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	113	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	154	0	0
19	Vásárolt ételmezés	7 550	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	334	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	680	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 010	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	302	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	828	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 545	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	158	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	15 407	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	202	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 739	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 739	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	142	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	142	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	326	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	21 279	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	14 228	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	14 228	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	14 228	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	35 256	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	35 256	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	35 256	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	2 251	0	0	720	0	0	2 971
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 362	0	0	288	0	0	1 650
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	11 022	0	0	2 304	0	0	13 326
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 570	0	0	288	0	0	1 858
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	11	16 205	0	0	3 600	0	0	19 805
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	11	16 205	0	0	3 600	0	0	19 805
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	11	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	11	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	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	1	7	1	9	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	7	1	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	1	8	1	10	11
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	8	1	10	11
38	I. funkció csoport	0	1	1	1	7	1	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	19 805	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 496	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	22 301	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	5 904	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	109	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	21 279	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	49 484	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	49 484	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	14 228	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	14 228	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	14 228	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	35 256	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	35 256	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	35 256	0	0
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	49 484	0	0
85	Tárgyevi bevételek (69+82+83)	49 484	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11	0	0