

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 7 1 3 9 7

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 3

cím/alcím

8 7 2 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Dr. Piróth Endre Szociális Központ

9086 Töltéstava Táplánypuszta

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	189 630	0	0
02	Illetménykiegészítések	540	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	29 736	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	219 906	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	219 906	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 400	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 500	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	18 900	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18 900	0	0
19	Jubileumi jutalom	472	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	472	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	472	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	12 116	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	12 116	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 116	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	31 488	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31 488	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 593	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 593	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	252 987	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	64 605	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 719	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	66 324	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	52 580	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	6 660	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 750	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 926	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 725	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	70 641	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 015	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 015	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	27 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 507	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	9 261	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 890	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 860	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	51 518	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 533	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 533	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 860	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 860	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	130 567	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	444	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	888	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	230 187	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 550	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	233 069	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	233 069	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	218 126	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	218 126	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	218 126	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)	1 317	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 317	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	3 086	0	0	600	0	0	3 686
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	17 324	0	0	4 428	0	0	21 752
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 807	0	0	528	0	0	3 335
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	93 750	0	0	12 672	0	0	106 422
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	48 372	0	0	8 352	0	0	56 724
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	24 291	0	0	3 696	0	0	27 987
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	133	189 630	0	0	30 276	0	0	219 906
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	133	189 630	0	0	30 276	0	0	219 906
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	151	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	20	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	139	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	8	8	2	75	15	92	100
03	Összesen (01+02)	0	8	8	2	75	15	92	100
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	5	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	13	7	0	20	21
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	28	15	3	46	47
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	8	9	30	94	18	142	151
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	8	9	30	94	18	142	151
38	I. funkció csoport	0	8	8	2	75	15	92	100
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
40	III. funkció csoport	1	0	1	28	15	3	46	47

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)	219 906	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	31 488	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 593	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	252 987	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	66 324	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	130 567	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 317	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	451 195	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	451 195	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	233 069	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	233 069	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	233 069	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	218 126	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	218 126	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	218 126	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	451 195	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	451 195	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	151	0	0