

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 8 2 4 8 5

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:

FÜZESABONYI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA

3390 Füzesabony Tábora utca 52

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	197 305	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	38 592	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	235 897	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 597	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	240 494	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	31 372	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	31 372	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	31 372	0	0
18	Végkielégítés	732	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 364	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 096	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 096	0	0
28	Közlekedési költség térítés	4 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	4 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	50	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 050	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	37 468	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	50	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	37 518	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	876	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	876	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	278 888	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	65 727	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	65 727	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	49 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600	0	0
06	Folyóirat beszerzése	30	0	0
09	Hajtó- és keőanyagok beszerzése	1 900	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	350	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 200	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	63 730	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	580	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 320	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	37 320	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 470	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	24 206	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	900	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	25 106	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 000	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	132 206	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	450	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 030	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	213 783	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 500	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	20	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	220 983	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 900	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 900	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	222 883	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	253 980	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	253 980	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	253 980	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)	42	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	42	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	5 920	0	0	1 123	0	0	7 043
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	5 391	0	0	893	0	0	6 284
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	10 659	0	0	3 390	0	0	14 049
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	26 688	0	0	3 636	0	0	30 324
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	106 606	0	0	21 405	0	0	128 011
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	46 206	0	0	8 577	0	0	54 783
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	142	201 470	0	0	39 024	0	0	240 494
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	142	201 470	0	0	39 024	0	0	240 494
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	142	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	7	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	130	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 alapfokú 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	0	62	31	93	95
02	b) csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	62	31	96	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	0	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	5	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
23	Rendészeti	0	1	1	19	7	0	26	27
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	20	11	0	31	32
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	23	78	36	137	142
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	23	78	36	137	142
38	I. funkció csoport	0	2	2	3	62	31	96	98
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12
40	III. funkció csoport	0	1	1	20	11	0	31	32

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)	240 494	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	37 518	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	876	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	278 888	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	65 727	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	132 206	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	42	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	476 863	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	476 863	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	222 883	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	222 883	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	222 883	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	253 980	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	253 980	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	253 980	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	476 863	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	476 863	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	142	0	0