

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

6 4 3 0 7 6

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:

Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

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	78 551	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 712	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	480	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	93 743	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 504	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	122 247	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 128	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	558	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 686	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 928	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 614	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 460	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 460	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 460	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 141	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	110	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 251	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	400	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 651	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 397	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 328	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 725	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	144	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	144	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	131 116	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	32 546	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	400	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	32 946	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	24 350	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	3 950	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	40	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	420	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	120	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	110	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	140	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	480	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 200	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	32 760	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	320	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	670	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	60	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 200	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	9 400	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 100	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	600	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	6 400	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	36 760	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	12 000	0	0
41	Belföldi kiküldetés	80	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	80	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	72	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 072	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	84 342	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	102	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 454	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	220	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	130 825	0	0
09	Alkalmazottak térítése	3 040	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	135 641	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	135 641	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	112 763	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	112 763	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	112 763	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	3 010	0	0	600	0	0	3 610
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	7 680	0	0	2 112	240	0	10 032
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	42 173	0	0	5 460	240	0	47 873
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	31 628	0	0	5 180	0	0	36 808
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	20 468	0	0	3 456	0	0	23 924
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	72	104 959	0	0	16 808	480	0	122 247
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	72	104 959	0	0	16 808	480	0	122 247
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	78	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	6	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	3	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	72	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	5	5	6	34	10	50	55
02	b) csoport	0	0	0	11	3	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	5	5	17	37	10	64	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	8	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	17	45	11	73	78
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	17	45	11	73	78
38	I. funkció csoport	0	5	5	17	37	10	64	69
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8

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)	122 247	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	8 725	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	144	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	131 116	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	32 946	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	84 342	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	248 404	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	248 404	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	135 641	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	135 641	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	135 641	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	112 763	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	112 763	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	112 763	0	0
81	Tárgyevi kiadások (37+72+73)	248 404	0	0
82	Tárgyevi bevételek (67+79+80)	248 404	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	78	0	0