

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

3 3 0 0 7 9	1 0 5 1	2 0	0 2 0 3	8 7 3 0 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
.....**BARANYA MEGYEI KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA**.....
.....
.....7833 Görcsöny, Hársfa utca 6.....

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	98 161	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	15 344	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	780	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	114 285	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 770	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	119 055	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 800	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 500	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 300	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 300	0	0
19	Jubileumi jutalom	490	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	490	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	490	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 500	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 290	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 290	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	579	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	579	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	133 924	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	33 546	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	33 546	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	28 832	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	5 500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	38 532	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	160	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	960	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 000	0	0
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	800	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	25 800	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	15 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	80 292	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	16 000	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	122 254	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 600	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	139 854	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	139 854	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	108 228	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	108 228	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	108 228	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)	320	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	320	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	2 810	0	0	888	0	0	3 698
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	13 106	0	0	3 132	360	0	16 598
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	31 096	0	0	2 392	420	0	33 908
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	40 336	0	0	7 878	0	0	48 214
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	10 813	0	0	1 054	0	0	11 867
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	74	98 161	0	0	15 344	780	0	114 285
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	74	98 161	0	0	15 344	780	0	114 285
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	74	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	75	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	1	5	6	6	31	4	41	47
03	Összesen (01+02)	1	5	6	6	31	4	41	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	13	9	0	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	9	0	22	23
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	19	40	7	66	74
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	6	8	19	40	7	66	74
38	I. funkció csoport	1	5	6	6	31	4	41	47
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
40	III. funkció csoport	1	0	1	13	9	0	22	23

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)	119 055	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	14 290	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	579	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	133 924	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	33 546	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	80 292	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	320	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	248 082	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	248 082	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	139 854	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	139 854	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	139 854	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	108 228	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	108 228	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	108 228	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	248 082	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	248 082	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	74	0	0