

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

4 9 3 2 7 7

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:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGLALKOZTATÓ INTÉZETE (DARVASTÓ)

8474 Csabrendek Darvastó

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
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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
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	235 889	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 520	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	34 807	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	273 216	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	273 216	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 508	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	100	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 608	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 608	0	0
28	Közlekedési költségátérítés	11 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 500	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	12 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	15 108	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15 108	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	288 324	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	76 988	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	260	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	600	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	77 848	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	37 500	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 500	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	45 000	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 500	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 797	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	56 297	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	27 000	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 200	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	300	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 500	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 800	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	133 797	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	3 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	79 142	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 200	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	203 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	298 342	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	300	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 000	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	1 300	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	1 000	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	1 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	300 642	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	5 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	5 000	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	150	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	150	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	194 177	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	194 177	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	194 177	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	5 880	0	0	600	0	0	6 480
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	22 920	0	0	1 920	1 152	0	25 992
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	90 144	0	0	0	14 388	0	104 532
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	61 596	0	0	0	10 716	0	72 312
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	55 349	0	0	0	8 551	0	63 900
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	170	235 889	0	0	2 520	34 807	0	273 216
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	170	235 889	0	0	2 520	34 807	0	273 216
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	170	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	19	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	16	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	150	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	7	83	29	119	124
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
03	Összesen (01+02)	0	5	5	7	85	32	124	129
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	2	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	2	6	8
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
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	2	0	2	9	16	0	25	27
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	9	21	1	31	33
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	7	9	16	110	35	161	170
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	7	9	16	110	35	161	170
38	I. funkció csoport	0	5	5	7	85	32	124	129
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	2	6	8
40	III. funkció csoport	2	0	2	9	21	1	31	33

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)	273 216	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 108	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	288 324	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	77 848	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	260	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	133 797	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	499 969	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	499 969	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	300 642	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	1 000	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	5 000	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	5 000	0	0
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	150	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	150	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	305 792	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	305 792	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	194 177	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	194 177	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	194 177	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	499 969	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	499 969	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	170	0	0