

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

4 2 3 0 0 1

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:

VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

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	100 975	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 120	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 674	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	118 769	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	118 769	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 953	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 919	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 872	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 872	0	0
19	Jubileumi jutalom	228	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	228	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	228	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 685	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 685	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 685	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	9 785	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 785	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	39 636	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	39 636	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	168 190	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	45 502	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	36	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	45 538	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	11 114	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 200	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	210	0	0
05	Könyv beszerzése	15	0	0
06	Folyóirat beszerzése	8	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	267	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	255	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	480	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	480	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 880	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	16 909	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	500	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 140	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	15 319	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 200	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 281	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 208	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	160	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	890	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	29 698	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 290	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 254	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	13 254	0	0
41	Belföldi kiküldetés	10	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	10	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	24	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 411	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	715	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 150	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	32	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	65 843	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	198	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	462	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	134 940	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	135 600	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	135 600	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	144 230	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	144 230	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	144 230	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)	259	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	259	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	6 001	0	0	1 080	576	0	7 657
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	10 664	0	0	1 440	1 152	0	13 256
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	5 592	0	0	600	576	0	6 768
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	42 586	0	0	0	5 746	0	48 332
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	24 449	0	0	0	4 608	0	29 057
40	"E"-J" fizetési osztály összesen	7	11 683	0	0	0	2 016	0	13 699
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	70	100 975	0	0	3 120	14 674	0	118 769
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	70	100 975	0	0	3 120	14 674	0	118 769
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	70	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	70	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	1	35	1	37	42
02	b) csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	36	6	43	49
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
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
22	Üzemeltetési	2	0	2	12	4	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	12	6	0	18	20
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	13	42	7	62	70
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	6	8	13	42	7	62	70
38	I. funkció csoport	0	6	6	1	36	6	43	49
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
40	III. funkció csoport	2	0	2	12	6	0	18	20

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)	118 769	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 785	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	39 636	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	168 190	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	45 538	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	36	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	65 843	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	259	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	279 830	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	279 830	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	135 600	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	135 600	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	135 600	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	144 230	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	144 230	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	144 230	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	279 830	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	279 830	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	70	0	0