

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

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

6 7 6 2 6 3	1 2 5 1	0 2	0 6 0 0	8 7 9 0 4 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI GYERMEKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
.....
.....
7621 Pécs Megye utca 24
.....

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
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

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

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	58 319	0	0
03	Nyelvpótlék	300	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 820	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	61 439	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 176	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	62 615	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 100	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 100	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 100	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 490	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 410	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 410	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	120	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 530	0	0
28	Közlekedési költségterítés	916	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	350	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	1 266	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	100	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 366	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	9 776	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	220	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 486	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 760	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 760	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	79 861	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	19 954	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	127	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	210	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	20 291	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	24 231	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	150	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 800	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 700	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 300	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	34 931	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 500	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 500	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 500	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	6 500	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 975	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	10 975	0	0
41	Belföldi kiküldetés	500	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	500	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	964	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	136	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 100	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	3 549	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	62 055	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	300	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 200	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 500	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 500	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	177 517	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	177 517	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	177 517	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)	16 810	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	16 810	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	2 832	0	0	920	0	0	3 752
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	17 280	0	0	1 900	0	0	19 180
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 826	0	0	0	0	0	3 826
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	9 678	0	0	0	0	0	9 678
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	25 879	0	300	0	0	0	26 179
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	41	59 495	0	300	2 820	0	0	62 615
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	41	59 495	0	300	2 820	0	0	62 615
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	41	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	39	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	8	8	0	12	15	27	35
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	12	16	28	36
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	3	0	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	3	0	4	5
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	9	9	1	15	16	32	41
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	9	9	1	15	16	32	41
38	I. funkció csoport	0	8	8	0	12	16	28	36
40	III. funkció csoport	0	1	1	1	3	0	4	5

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	62 615	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 486	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 760	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	79 861	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	20 291	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	127	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	62 055	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	16 810	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	179 017	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	179 017	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 500	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	1 500	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 500	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	177 517	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	177 517	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	177 517	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	179 017	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	179 017	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	41	0	0