

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

6 4 5 2 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:

EGRI GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3300 Eger Szalapart út 84

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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú 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
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	202 927	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	30 024	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>232 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>232 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 252	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 153	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	251	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 677	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>5 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>5 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	3 520	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>3 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>3 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>15 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>15 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>249 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	69 854	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>69 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
05	Könyv beszerzése	20	0	0
09	Hajtó- és keőanyagok beszerzése	700	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 500	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>26 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmezés	200	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	17 809	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	400	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 150	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>25 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 000	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	60	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Egyéb befizetési kötelezettség	700	0	0
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 270	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	780	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>72 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	3 319	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	3 319	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	1 400	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	63 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 532	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>66 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	900	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>67 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	327 621	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>327 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>327 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 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	6 248	0	0	1 248	0	0	7 496
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	17 662	0	0	3 084	0	0	20 746
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	3 404	0	0	480	0	0	3 884
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	21 506	0	0	1 957	0	0	23 463
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	80 935	0	0	11 188	0	0	92 123
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	73 172	0	0	12 067	0	0	85 239
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>148</b>	<b>202 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 951</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>148</b>	<b>202 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 951</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	148	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	11	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	137	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	48	55	103	111
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>104</b>	<b>112</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	9	0	27	27
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>138</b>	<b>148</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	18	61	59	138	148
38	I. funkció csoport	0	8	8	0	48	56	104	112
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	18	11	1	30	30

### 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)	232 951	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 853	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	537	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>249 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>69 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>72 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	700	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	3 319	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>3 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>395 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>395 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>67 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>67 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>67 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>327 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	327 621	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>327 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>395 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>395 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	148	0	0