

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 9 1 4 5 2

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

fejezet

0 0 0 8

cím/alcím

8 8 9 9 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

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
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
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
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek 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	134 546	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 640	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	137 186	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	137 186	0	0
10	Jutalom (normatív)	1 297	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 631	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 928	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 928	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 736	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 013	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	280	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 293	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 293	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 229	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	9 672	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	12 901	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 901	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	17 122	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 858	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 040	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 040	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	158 084	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	39 124	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 701	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	40 825	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	13 125	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	80	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 741	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	250	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 823	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	300	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 250	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 150	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 294	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 900	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	872	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 772	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	25 468	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	300	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 704	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 475	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	881	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 429	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 893	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	144	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	44 294	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	9 838	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 489	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	17 489	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 895	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 446	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	68	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	7 267	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	3 336	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	101 290	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)	39	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	39	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	302 062	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	302 062	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	302 062	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)	1 902	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 902	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	8 400	0	0	840	0	0	9 240
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	18 150	0	0	1 440	0	0	19 590
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 363	0	0	180	0	0	1 543
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 165	0	0	180	0	0	10 345
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 043	0	0	0	0	0	2 043
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	59	94 425	0	0	0	0	0	94 425
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	77	134 546	0	0	2 640	0	0	137 186
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	77	134 546	0	0	2 640	0	0	137 186
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	77	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	77	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	7	7	0	6	35	41	48
02	b) csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	13	38	51	58
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	2	9	11
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	3	10	13
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	1	0	6	6
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	5	21	41	67	77
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	5	21	41	67	77
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	13	38	51	58
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	3	10	13
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	137 186	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	19 858	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 040	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	158 084	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	40 825	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 701	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	101 290	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	1 902	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	302 101	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	302 101	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	39	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	39	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	39	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	39	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	302 062	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	302 062	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	302 062	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	302 101	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	302 101	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	77	0	0