

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 6 1 8 5 9

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 3

cím/alcím

8 7 9 0 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

3300 Eger Dobó tér 6/A

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	234 260	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 764	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	324	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	242 348	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	242 348	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 518	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 093	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 611	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 611	0	0
28	Közlekedési költségátértesítés	4 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátértesítései összesen (26+...+30)	4 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátértesítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 000	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	7 611	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7 611	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	140 227	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	140 227	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	390 186	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	94 647	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	94 647	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	7 408	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	736	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 315	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 491	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 433	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 849	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 589	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 056	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	26 877	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 686	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	521	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	241	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 448	0	0
19	Vásárolt élelmezés	1 872	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	458	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 538	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 069	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	4 396	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 559	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	18 892	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 986	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 986	0	0
41	Belföldi kiküldetés	2 000	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	55 203	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	1 042	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	2 589	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 535	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	6 166	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 166	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	564 382	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	564 382	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	564 382	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)	30 512	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	30 512	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	3 840	0	0	0	0	0	3 840
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	3 200	0	0	0	0	0	3 200
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	13 950	0	0	0	0	0	13 950
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	78	213 270	0	0	7 764	324	0	221 358
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	135	234 260	0	0	7 764	324	0	242 348
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	135	234 260	0	0	7 764	324	0	242 348
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	135	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	134	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	27	27	0	0	0	0	27
02	b) csoport	0	0	0	0	68	31	99	99
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	68	31	99	126
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	28	28	0	75	32	107	135
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	28	28	0	75	32	107	135
38	I. funkció csoport	0	27	27	0	68	31	99	126
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

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)	242 348	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	7 611	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	140 227	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	390 186	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	94 647	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	55 203	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	30 512	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	570 548	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	570 548	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	6 166	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	6 166	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	6 166	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	564 382	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	564 382	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	564 382	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	570 548	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	570 548	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	135	0	0