

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

6 6 7 2 3 4

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 4 0 0

cím/alcím

8 7 3 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FOGYATEKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8800 Nagykanizsa Úrhajós utca 6

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	66 456	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 340	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 463	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>80 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>80 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	1 026	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	59	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	491	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	180	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>1 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>1 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>82 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	21 947	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>21 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2 500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	472	0	0
05	Könyv beszerzése	400	0	0
06	Folyóirat beszerzése	94	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	39	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 458	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	600	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 276	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>10 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	436	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	63	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 171	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 523	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 287	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 146	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 220	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 203	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>15 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 630	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>6 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	600	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 073	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	807	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>2 880</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>38 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	41 135	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>41 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>41 135</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	101 593	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>101 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>101 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 667234  
Elemi költségvetés  
FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE  
Megye: 20 Településtípus: 0057  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.08.09 14:16  
Ellenőrző kód: 5000623742  
Értéktípus: Ezer Forint

### 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)	650	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	650	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
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	9 792	0	0	0	576	0	10 368
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	32 832	0	0	0	8 767	0	41 599
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	23 832	0	0	1 340	3 120	0	28 292
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>46</b>	<b>66 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>12 463</b>	<b>0</b>	<b>80 259</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>46</b>	<b>66 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>12 463</b>	<b>0</b>	<b>80 259</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	46	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	46	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	1	1	0	20	15	35	36
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	3	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	7	23	15	45	46
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	20	15	35	36
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	3	0	10	10

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	80 259	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 756	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>82 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>21 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>38 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>41 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>	<b>41 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>41 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>101 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	101 593	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>101 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	46	0	0