

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1056 BUDAPEST AKADEMIA U 3.

Irányító szerv:
EMMI

| Számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 372217 | 1051 | 20 | 02/03 | 747437 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁDI GYERMEKOTTHON
4138 Komádi Köztársaság utca 31

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

Hauillobné Tóth

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 737087

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []



a szerv vezetője

Kelt Debrecen, 2013. év 03. hó 04. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

TÓTH KAROLYNE (név)

..... (név)

0620 3851611 (telefon)

..... (telefon)

Kelt év hó nap



PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.21 18:06

Ellenőrző kód: 893778341

| Úrlaphibák jegyzéke | | |
|---------------------|-------------------|------------|
| Tipus | Úrlapok és cellák | Megjegyzés |
| | | |

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek.cim/02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32

Ellenőrző kód: 893778341

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadók 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 rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |

441

441

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32
Ellenőrző kód: 8937778341

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Űrlap megnevezés | |
| Szám | |
| 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 |

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zaradok.cim/02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32

Ellenőrző kód: 8937778341

Értéktípus: Ezer Forint

| # | Mégnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| | 1 | 2 | | | |
| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | | |
| 01 | Alapilletmények | | 116 213 | 0 | 0 |
| 02 | Illetménykiegészítések | | 781 | 0 | 0 |
| 03 | Nyelvpótlék | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | | 2 340 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások | | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Egyéb juttatás | | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | | 119 334 | 0 | 0 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | | 119 334 | 0 | 0 |
| 10 | Jutalom (normatív) | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 6 559 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | | 3 660 | 0 | 0 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | | 10 219 | 0 | 0 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | | 10 219 | 0 | 0 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | | 573 | 0 | 0 |
| 20 | Napiidő | | 100 | 0 | 0 |
| 21 | Biztosítási díjak | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | | 520 | 0 | 0 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | | 1 193 | 0 | 0 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | | 1 193 | 0 | 0 |
| 26 | Ruházati költségterítés, hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Közzelköltségtérítés | | 540 | 0 | 0 |
| 29 | Értékesítési hozzájárulás | | 2 117 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb költségterítés és hozzájárulás | | 249 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30) | | 2 906 | 0 | 0 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32) | | 2 906 | 0 | 0 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | | 14 318 | 0 | 0 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | | 14 318 | 0 | 0 |

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek című/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32
Ellenőrző kód: 8937778341
Értéktípus: Ezer Forint

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tanulmányi állományi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézet hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 133 652 | 0 | 0 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 34 560 | 0 | 0 |
| 51 | Korkezdemeny-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 363 | 0 | 0 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 34 923 | 0 | 0 |
| 55 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 2 117 | 0 | 0 |

4d

HC

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32
Ellenőrző kód: 8937778341
Értéktípus: Ezer Forint

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | | |
|--|---|---------------------|----------|----------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Teljesítés |
| | | 3. | 4. | 5. | |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 10 829 | 0 | 0 | |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 350 | 0 | 0 | |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 450 | 0 | 0 | |
| 05 | Könyv beszerzése | 20 | 0 | 0 | |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 20 | 0 | 0 | |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 800 | 0 | 0 | |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 830 | 0 | 0 | |
| 11 | Kiszérelt tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 170 | 0 | 0 | |
| 12 | Munkaruhá, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 162 | 0 | 0 | |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 1 000 | 0 | 0 | |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 14 631 | 0 | 0 | |
| 15 | Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak | 182 | 0 | 0 | |
| 16 | Adatszolgáltatási célú távközlési díjak | 20 | 0 | 0 | |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 64 | 0 | 0 | |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 266 | 0 | 0 | |
| 19 | Vásárolt élelmiszer | 626 | 0 | 0 | |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 516 | 0 | 0 | |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 5 800 | 0 | 0 | |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 225 | 0 | 0 | |
| 25 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 1 894 | 0 | 0 | |
| 27 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai | 180 | 0 | 0 | |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 1 562 | 0 | 0 | |
| 29 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről | 40 | 0 | 0 | |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 208 | 0 | 0 | |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 12 051 | 0 | 0 | |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 5 942 | 0 | 0 | |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 900 | 0 | 0 | |
| 37 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetés (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 6 842 | 0 | 0 | |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 83 | 0 | 0 | |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Reprezentáció | 0 | 0 | 0 | |

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMADI GYERMEKOTTHON

Fejleszt: 20/01 zaradek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32

Ellenőrző kód: 8937778341

Értéktípus: Ezer Forint

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 |
| 44 | Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 83 | 0 | 0 |
| 46 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 131 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 52 | A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 53 | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Különléle költségvetési befizetések (47+...+54) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 330 | 0 | 0 |
| 57 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 980 | 0 | 0 |
| 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 111 | 0 | 0 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 1 421 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Realizált arányvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 35 425 | 0 | 0 |

Készült: 2013.03.04 17:32
 Ellenőrző kód: 8937778341
 Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 372217
 Elemi költségvetés
 KOMÁDI GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 10 | 0 | 0 |
| 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 6 490 | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 15 | 0 | 0 |
| 04 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke | 51 | 0 | 0 |
| 05 | Bérlési és lízingszerű bevételek | 204 | 0 | 0 |
| 06 | - ebből: önkormányzati vagyoni bérbeadásból származó bevétel | 204 | 0 | 0 |
| 07 | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi ellátási díjak | 200 | 0 | 0 |
| 09 | Alkalmazottak térítése | 2 604 | 0 | 0 |
| 10 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | 9 574 | 0 | 0 |
| 13 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 387 | 0 | 0 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17) | 2 387 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 11 961 | 0 | 0 |

Ac

Ac

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32

Ellenőrző kód: 893778341

Értéktípus: Ezer Forint

| # | Magnevezés | | 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | | Teljesítés |
|----|--|---------|---|---|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) | | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belső értékpapírok, beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételai | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beföldi értékpapírok bevételai (07+09+...+13) | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhasználási célú igénybevétele | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Előző év vállalkozási maradványának felhasználási célú igénybevétele | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maradvány igénybevétele (15+...+19) | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervek támogatás | 192 157 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás | 192 157 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Központi, irányító szervek támogatás összesen (22+23) | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételai | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: más kormányoktól | | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ebből: külföldi pénzügyintézetektől | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Külföldi finanszírozás bevételai (25+...+29) | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 192 157 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Handwritten mark at the top right corner.

Handwritten mark at the bottom right corner.

| # | Magnevezés | | Teljesítés | |
|----|--|-----|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése | | | |
| | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| | 3 | | 4 | |
| | 5 | | 5 | |
| 01 | Orthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] | 0 | 0 | 0 |
| 02 | GYES-en és GYED-en lévőek hallgatói hitelének célzott támogatása [U/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A §] | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §] | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb családi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Családi támogatások (01+...+09) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átlakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §] | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Foglalkoztatás helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adósságcsokkmentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adósságtörlesztési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adósságtörlesztési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31) | 118 | 0 | 0 |
| 33 | Hadiigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A Nemzeti Színház címet viselő színészek havi élejtáradéka, művészei nyugdíjszegélyek, balettművészei élejtáradék | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztöndíj- és áruellátás | 0 | 0 | 0 |
| 36 | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ármeneti segély [Szoctv. 45. §] | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Temetési segély [Szoctv. 46. §] | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | 0 | 0 | 0 |

42

del

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zarakok.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32
Ellenőrző kód: 8937778341
Értéktípus: Ezer Forint

| 12. - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|------------|
| # | Magnevezés | Előirányzat | | | Teljesítés |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 44 | Ármeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. e) pont] | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Cyvt. 151.§ (5) bek.] | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Egyéb nem iméznényi ellátások (33+...+48) | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) | 118 | 0 | 0 | |

te

te

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32

Ellenőrző kód: 893778341

Értéktípus: Ezer Forint

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyilvántartás | Egyéb költözési illetménypótlékok | Egyéb feltétlenül függő pontok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | közársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kúria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | alapvető jogok biztosa, helyettes bizos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VALASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | helyettes államtitkár helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | számvévi főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | számvévi igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | számvévi osztályvezető-főtanácsos elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 2 420 | 781 | 0 | 600 | 0 | 0 | 3 801 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 12 360 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 13 920 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 1 734 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 914 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 7 | 9 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 911 |

HC

HC

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32

Ellenőrző kód: 893778341

Értektípus: Ezer Forint

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alaplétszám | Alaplétszámok | Ellátásnyújtás | Nyelvpótlók | Egyéb közlelő illetménypótlók | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 17 | 27 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 616 |
| 40 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 32 | 62 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 172 |
| 41 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) | 63 | 116 213 | 781 | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 119 334 |
| 43 | Kúria bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ítfőhába bírójai, felülbírói felügyelőség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | törvényszék bírójai, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | bírósági titkár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | tisztviselő és inok középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RENDEZÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Zászlóosok, tiszthelyettesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Szerződéses legénység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | osztályvezető foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | osztályvezető foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71) | 63 | 116 213 | 781 | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 119 334 |

46

46

PIR: 372217

Elemi költségvetés
KOMÁDI GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 zaradok.cim02/03
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32
Ellenőrző kód: 893778341
Értéktípus: Ezer Forint

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|---|---------------|---|--|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlók | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételei függő pótlékok és juttatások | Egyéb jutalis | Rendszeres személyi juttatások összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | II. LÉTSZÁMADATOK | | | | | | | | | |
| 73 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 63 | | | | | | | | |
| 74 | Nyitólétszám (fő) | 55 | | | | | | | | |
| 75 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 58 | | | | | | | | |
| 76 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 3 | | | | | | | | |
| 77 | Tartósan üres álláshelyek száma | 3 | | | | | | | | |
| 78 | Átlagos statisztika állományi létszám | 60 | | | | | | | | |
| | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak | | | | | | | | | |
| 79 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 0 | | | | | | | | |
| 80 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek | 0 | | | | | | | | |
| 81 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | | | | | | | | |
| 82 | a Romák foglalkoztatása a közgazdaságban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | | | | | | | | |
| 83 | őszföldias foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Őszföldiasról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | | | | | | | | |
| 84 | munkaadókatól tartósan távol lévő személyek | 0 | | | | | | | | |
| 85 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84) | 0 | | | | | | | | |

HC

HC

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------|------------------|
| # | Mégnevezés | Mégnevezés | | | | | | | | Létszám összesen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám közepes végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | | |
| I. funkció-csoport | | | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | 32 | 47 | 53 | |
| II. funkció-csoport | | | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. funkció-csoport | | | | | | | | | | |
| 14 | Administratív-iratkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Protokolláns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 | 32 | 57 | 63 | |
| 28 | ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Köztisztviselők (30+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 | 32 | 57 | 63 | |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | 32 | 47 | 53 | |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PIR: 372217

Elemi költségvetés
KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 17:32
Ellenőrző kód: 8937778341
Értéktípus: Fő

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------|--|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Vezetői létszám középrétegi végzettséggel | Vezetői létszám felsőbb végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alaprétegi végzettséggel | Nem vezetői létszám középrétegi végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőbb végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Bírák, ügyészek (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Igazgatási, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

41

41

| # | Mégnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | 1 | 2 | | | |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | | 119 334 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | | 14 318 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások | (01+02+03) | 133 652 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | | 34 923 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | | 363 | 0 | 0 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | | 35 425 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01) | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11) | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21) | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31) | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32) | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41) | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/22) | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen | (11+...+18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | | 118 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen | (04+05+07+19+20) | 204 118 | 0 | 0 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59) | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69) | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79) | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89) | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90) | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99) | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111) | | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó töltélemelés kiadása (=04/114) | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | (24+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen | (22+23+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Költségvetési kiadások | (21+36) | 204 118 | 0 | 0 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | | 11 961 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) | | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24) | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35) | | 0 | 0 | 0 |

| # | Működés | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | 1 | 2 | | | |
| 43 | Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46) | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | (40+...+43) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök | (45+46+47) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési bevételek mindösszesen | (38+44+48+49) | 11 961 | 0 | 0 |
| 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tarús részvességek értéktelítése (=08/21) | | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Meglévő részvességek tőkeelvonásához főkészültségekhez kapcsolódó bevételek (=08/22) | | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/31-08/22) | | 0 | 0 | 0 |
| 55 | eből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) | | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek | (51+52+53+54+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90) | | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101) | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | (58+...+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | (62+...+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási bevételek mindösszesen | (57+61+65) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen | (50+66) | 11 961 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | | 192 157 | 0 | 0 |
| 69 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása (=06/18) | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Finanszírozási kiadások összesen | (69+70+71) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Központi, irányítószerzői támogatás (=10/24) | | 192 157 | 0 | 0 |
| 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen | (74+...+78) | 192 157 | 0 | 0 |
| 80 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tárgyévi kiadások | (37+72+73) | 204 118 | 0 | 0 |
| 82 | Tárgyévi bevételek | (67+79+80) | 204 118 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | | 63 | 0 | 0 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | | 0 | 0 | 0 |

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

| Intézmény megnevezése: | | KOMÁDI GYERMEKOTTHON | | | | |
|------------------------|---------|--|--|----------------|---------------|-----------|
| Szakágazat: | 879040 | Áht (I) azonosító: | 747437 | PIR törzsszám: | 372217 | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | |
| Úrlapszám | Sorszám | 372217 Elemi költségvetési sor megnevezése | Indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 01 | Alapilletmények | Személyenként a KJT-ben meghatározott közalkalmazotti kulcsszámrendszer alapján kiszámítva (11x8142,9eFt+1x7875,1eFt)= 97 477 eFt + többlet 18 766 eFt = 116 213 eFt | 116 213 | | |
| 02 | 02 | Illetménykiegészítések | Intézményvez. kereset kiegészítése 12 hó x 65,05e Ft | 781 | | |
| 02 | 03 | Nyelvpótlék | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Vezetői pótlékok 12 hó x 195 e Ft | 2 340 | | |
| 02 | 05 | Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 06 | Egyéb juttatás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 07 | Teljes m.időben foglalk. rendsz. személyi juttatása össz. (01+...+06) | ----- | 119 334 | | |
| 02 | 08 | Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 09 | Rendszeres személyi juttatások mindössze (07+08) | ----- | 119 334 | | |
| 02 | 10 | Jutalom (normatív) | nem tervezhető | | | |
| 02 | 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | nem tervezhető | | | |
| 02 | 12 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Délutáni pótlékok 15 % 1 857 e Ft Éjszakai pótlékokok 30 % 4 702 e Ft Összesen: 6 559 e Ft | 6 559 | | |
| 02 | 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Munkaszüneti napra járó bérek 1 227e Ft Szabadságra járó távolléti díjak 1 085 e Ft Minőségi kereset kiegészítés 1 348 e Ft Összesen: 3 660 e Ft | 3 660 | | |
| 02 | 14 | Teljes m.időben foglalk. mv-hez kapes. Jutt. össz. (10+...+13) | ----- | 10 219 | | |
| 02 | 15 | Részmunkaidőben foglalk. mvégzéshez kapes. juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | ----- | 10 219 | | |
| 02 | 17 | Keresetkiegészítés fedezete | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 18 | Végkielégítés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 19 | Jubileumi jutalom | 2 fő 25 éves jub. jutalma 2 havi alapilletmény/fő | 573 | | |
| 02 | 20 | Napidíj | Gépk. vez. napid., ha 6 óránál hosszabb kiküld. 500Ft/nap | 100 | | |
| 02 | 21 | Biztosítási díjak | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 22 | Egyéb sajátos juttatások | Szociális továbbképzési kötelezettség | 520 | | |
| 02 | 23 | Teljes m.időben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) | ----- | 1 193 | | |
| 02 | 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | ----- | 1 193 | | |
| 02 | 26 | Ruházati költségterítés, hozzájárulás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 27 | Üdülési hozzájárulás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 28 | Közlekedési költségterítés | 1 fő Debrecenből, 1 fő Berettyóújfaluból, 1 fő Körösszegapátiból munkabajárás | 540 | | |
| 02 | 29 | Étkezési hozzájárulás | 63 fő ét. hozzájár. 2 800 Ft/hó x 12 hónap | 2 117 | | |
| 02 | 30 | Egyéb költségterítés és hozzájárulás | Bankszla. ktg. tér. 63fő x 3e Ft=189 eFt+ glesztást bizt. Monitorszemtveg 3 fő x 20 e Ft= 60 e Ft össz: 249 e Ft | 249 | | |
| 02 | 31 | Teljes m.időben fogl. sz.-hez kapes. ktg.ter. össz. (26+...+30) | ----- | 2 906 | | |
| 02 | 32 | Részm. időben foglalk. személyhez kapes. költségterítései | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 33 | Személyhez kapes. ktg.terítések és hozzájárulások össz. (31+32) | ----- | 2 906 | | |
| 02 | 34 | Teljes munkaidőben foglalk.-ak szociális jellegű juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 35 | Részmunkaidőben foglalk.-ak szociális jellegű juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | ----- | 0 | | |
| 02 | 37 | Teljes időben foglalk.-ak különféle nem rendszeres juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 38 | Részm. időben foglalk.-ak különféle nem rendszeres juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | ----- | 0 | | |
| 02 | 40 | Teljes m.időben fogl. nem rendsz. jutt. (14+23+31+34+37) | ----- | 14 318 | | |
| 02 | 41 | Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38) | ----- | 0 | | |
| 02 | 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | ----- | 14 318 | | |
| 02 | 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 46 | Egyéb sajátos juttatások | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 47 | Fegyv. erők, tesületi, rendvéd. szervek áll.-ba nem tart. Jutt. (44+...+46) | ----- | 0 | | |
| 02 | 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | ----- | 0 | | |
| 02 | 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | ----- | 133 652 | | |
| 02 | 50 | Szociális hozzájárulási adó | Illetmény után szám. 27 % 30 415 e Ft + többlet 4 415 e Ft Összesen: 34 830 e Ft | 34 830 | | |
| 02 | 51 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 52 | Egészségügyi hozzájárulás | Étk. utlv. 1,19 szerese után 14 % EHO | 363 | | |
| 02 | 53 | Táppénz hozzájárulás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 02 | 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó (50+...+53) | ----- | 34 923 | | |
| 02 | 55 | Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | Erzsébet utalvány 2800 Ft/hó/fő | 2 117 | | |

46

| Ürapszám | Sorszám | 372217 | Indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
|----------|---------|---|--|---------------|---------------|-----------|
| | | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 | 01 | Élelmiszer beszerzés | Gondozottak 26280, dolgozók 2702, vendégétkézők 7211, összesen 36 193 élelm.nap x 450 Ft/élelm.nap = 16 287 e.Ft | 10 829 | | |
| 03 | 02 | Gyógyszerbeszerzés | Közgyógyellátás nem kapható gyógyszerkg 450 e Ft | 350 | | |
| 03 | 03 | Vegyszerbeszerzés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | Irodaszer kg 375 eFt nyomtatványkg 75eFt Össz.450 eFt | 450 | | |
| 03 | 05 | Könyv beszerzése | Szakkönyv besz. | 20 | | |
| 03 | 06 | Folyóirat beszerzése | Adóvnl. járulékkal, számvitelrel képes szakkönyvek | 20 | | |
| 03 | 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 08 | Tűzoltóanyagok beszerzése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | Gépkocsi 35344 km/év x 9 lit/100km x 346Ft/l = 1100e Ft | 800 | | |
| 03 | 10 | Szakmai anyagok beszerzése | Tankönyv tanszer ált.iskolások 900 e Ft, középiskolások 150 e Ft, játék ajándék 180 e Ft Összesen: 1 230 e Ft | 830 | | |
| 03 | 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | Számítástechn.eszk.szellemi term 180 e Ft, berend. felszer 90 eFt, kísér.tanszer, utazó és iskolatáska 100 e Ft, Össz: 370 e Ft | 170 | | |
| 03 | 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | Ellátottak ruházata 9668 x 3000Ft x 12 hó= 3 456 e Ft LE-zsebpénzből gy.ruha 1 200 e Ft, marad 2 256 e Ft + védőruha konyhai dolg.50 e Ft Összesen: 2 306 e Ft | 162 | | |
| 03 | 13 | Egyéb anyagbeszerzés | Karbant.anyag 50 e Ft, Egyéb készlet konyha 250 e Ft, Tisztítószerek 650 e Ft, Tisztítóköszerek 500 e Ft, Intézeti textília 100 e Ft, Ellátotti textília 130 e Ft, Összesen: 1 680 e Ft | 1 000 | | |
| 03 | 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | | 14 631 | | |
| 03 | 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | Vonalas telefon 107 e Ft, Mobil telefon 200 e Ft, Össz. 307 e Ft | 182 | | |
| 03 | 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | Internet 2 db lakásoth x 1336 Ft x 12 hó= 32 e Ft | 20 | | |
| 03 | 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Kábel TV gy otthon + 2 lakásoth x 2664 Ft x 12 hó= 96 e Ft | 64 | | |
| 03 | 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | | 266 | | |
| 03 | 19 | Vásárolt élelmiszer | Továbbtanulók koll. étk. és ovedások étkezési díja 950 e Ft | 626 | | |
| 03 | 20 | Bérelti és lízing díjak | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 21 | eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 22 | Szállítási szolgáltatás díja | Továbbtanulók utazási bérlet, és egyéb utazási kg. 650 e Ft | 516 | | |
| 03 | 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 78 448 m3 x 179,72 Ft = 14 100 e Ft | 5 800 | | |
| 03 | 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 55754 kwh x 40,38 Ft = 2 252 e Ft | 1 225 | | |
| 03 | 25 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | | |
| 03 | 26 | Víz- és csatornadíjak | 4260m3 víz x 315,2 Ft = 1 343 e Ft, + 6600 m3 csat díj x 436 Ft = 2 878 e Ft, +alapidj30 e Ft Összesen: 4 251 eFt | 1 894 | | |
| 03 | 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | Számító és egyéb gépek kisjavítása 130 e Ft. Járműjavítás karbantartás 150 e Ft, Összesen: 280 e Ft | 180 | | |
| 03 | 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | Üzemorvosi szolg.63 fő x 4700 Ft=296 e Ft, Rovarirtás 45 e Ft/n.év= 180 e Ft, Személyszállítás,kéményseprés 410 e Ft, Postai díjak 230 e Ft, Tűz és munkavéd. 22500Ft/n.év= 90 e Ft, Mosatás 720 e Ft, Étk.utalv bevált és egyéb kg140 e Ft, Tandij ,szabadidő progr.100 e Ft Összesen: 2 166 e Ft | 1 562 | | |
| 03 | 29 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | Vízdíj továbbszámlázása 40 e Ft | 40 | | |
| 03 | 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | Számlavezetési díjak, és ellátmány felv. díjak 520 e Ft | 208 | | |
| 03 | 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | | |
| 03 | 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | | 12 051 | | |
| 03 | 34 | Vásárolt közszolgáltatások | | | | |
| 03 | 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | Beszerzések és szolg.igénybevétel ÁFA-ja 12 500 e Ft | 5 942 | | |
| 03 | 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | Befizetendő ÁFA 900 e Ft | 900 | | |
| 03 | 37 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 38 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 39 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | | 6 842 | | |
| 03 | 41 | Belföldi kiküldetés | Kiküld.gondozottak kíséréte, ill.képviselete 130 e Ft | 83 | | |
| 03 | 42 | Külföldi kiküldetés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 43 | Reprezentáció | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 44 | Reklám és propagandakiadások | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | | 83 | | |
| 03 | 46 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | Logopédiai órák díja 204 e Ft | 131 | | |
| 03 | 47 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | nem tervezhető | | | |
| 03 | 48 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 49 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 50 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | nem tervezhető | | | |
| 03 | 51 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 52 | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34. § (7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 53 | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdése miatti befizetési kötelezettség | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 54 | Egyéb befizetési kötelezettség | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 55 | Különbéle költségvetési befizetések (47+...+54) | | 0 | | |
| 03 | 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | Étk.utalv. cégtel haszn. és munkaszemély utáni szja 515 eFt | 330 | | |
| 03 | 57 | Nemzetközi tagsági díjak | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | Rehab. kötelezettség 1,75 fő x 964,5 e Ft = 1 687 e Ft | 980 | | |
| 03 | 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 60 | Díjak, egyéb befizetések | Köt.fel.bizt. Casco, autópályadíj 174 e Ft | 111 | | |
| 03 | 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | | 1 421 | | |
| 03 | 62 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 63 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 65 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | | 0 | | |
| 03 | 67 | Realizált árfolyamveszteségek | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 68 | Egyéb dologi kiadások | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 03 | 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | | 35 425 | | |

461

| Értelmezés | Sorozat | 372217 | Indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
|------------|---------|---|---|--------|---------------|-----------|
| | | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 | 01 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 04 | 02-31 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 04 | 32 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 04 | 33-52 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 04 | 53 | Működési célú tartalék | | 0 | | |
| 04 | 54-56 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 04 | 57 | Tartalékok (53+...+56) | | 0 | | |
| 04 | 58 | Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) | | 0 | | |
| 04 | 59 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 04 | 60-89 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 04 | 90 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 04 | 91-99 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 04 | 100 | Lakástámogatás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 04 | 101-111 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 04 | 112 | Felhalmozási célú tartalék | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 04 | 113 | Befektetési célú részesedések vásárlása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 04 | 114 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökécmelés kiadása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 04 | 115 | Befektetési kiadások összesen (113+114) | | 0 | | |
| 04 | 116 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (89+69+79+89+90+99+100+111+112+115) | | 0 | | |
| 05 | 01 | Ingatlanok felújítása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 03 | Járművek felújítása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 04 | Tenyészállatok felújítása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | | 0 | | |
| 05 | 07 | Immateriális javak vásárlása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 09 | - ebből lakás, lakótelek vásárlás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 10 | Földterület vásárlás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 11 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 12 | Járművek vásárlása, létesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 13 | Tenyészállatok vásárlása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 14 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 15 | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 16 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 05 | 17 | Beruházások (07+08+10+...+16) | | 0 | | |
| 06 | 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 02-03 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 06 | 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 05 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 06 | 06 | Híteltörlesztés államháztartáson kívülről (01+03+04) | | 0 | | |
| 06 | 07 | Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 08-09 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 06 | 10 | Forgatási célú belső értékpapírok beváltása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 11 | Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 12 | Befektetési célú belső értékpapírok beváltása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 13 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 06 | 14 | Belső értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) | | 0 | | |
| 06 | 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 16 | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 17 | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 18 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17) | | 0 | | |
| 06 | 19 | Pénzügyi lízing tökécmelés törlesztése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 20 | Belső finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) | | 0 | | |
| 06 | 21 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 22 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 24 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | 0 | | |
| 06 | 25-27 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 06 | 28 | Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) | | 0 | | |
| 06 | 29 | Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | nem tervezhető | | | |
| 06 | 30 | Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) | | 0 | | |
| 06 | 31 | Függő kiadások | nem tervezhető | | | |
| 06 | 32 | Átutó kiadások | nem tervezhető | | | |
| 06 | 33 | Kiegészítő kiadások | nem tervezhető | | | |
| 06 | 34 | Függő, átutó, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33) | | | | |

69

| Ürletapszám | Sorszám | 372217 | Indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
|-------------|---------|--|---|--------|---------------|-----------|
| | | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 01 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | Feleslegessé vált, és használatból kivont selejt eladás | | 10 | |
| 07 | 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | Vendég étkeztetés 5172nap x 900 Ft= 4 655 e Ft | | 6 490 | |
| 07 | 03 | Egyéb saját bevétel | Ételhulladék értékesítése 15 e Ft | | 15 | |
| 07 | 04 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | Továbbszámlázott vízdíj 51 e Ft | | 51 | |
| 07 | 05 | Bérelti és lízingdíj bevételek | Kincstári ktg.vetés El., de a bevételt nem az intézményünk számlazza és szedi be, a közp.bevétele | | 204 | |
| 07 | 06 | - ebből: önkormányzati vagyon berbeadásából szárm. Bevétel | | | 204 | |
| 07 | 07 | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából szárm. Bevétel | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 08 | Intézményi ellátási díjak | Utógondozottak tér. díja 16 667Ft/hó x12 hó= 200 e Ft | | 200 | |
| 07 | 09 | Alkalmazottak térítése | Dolg.lakbér(7785 Ft x12hó)+(9350 Ft x 6hó)=150 e Ft Dolg.fűtés 21 430 Ft/hó x 6 hó = 130 e Ft Dolgozók étk.tér.1556 élelm. nap x 900 Ft= 1 400 e Ft Összesen: 1 680 e Ft | | 2 604 | |
| 07 | 10 | Kötbér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevétele | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 11 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | | | 9 574 | |
| 07 | 13 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | Adókat bev után számított 27 % ÁFA 1642 e Ft | | 2 387 | |
| 07 | 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA matti bevétel | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 16 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA matti bevétel | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 17 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) | | | 2 387 | |
| 07 | 19 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 21 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 07 | 22 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) | | | 0 | |
| 07 | 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | | | 11 961 | |
| 08 | 01 | Immateriális javak értékesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 02 | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 03 | - ebből: lakásértékesítés, lakotelek értékesítés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 04 | - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 05 | Termőföld értékesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 06 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 07 | Járművek értékesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 08 | Tenyészállatok értékesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 09 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) | | | 0 | |
| 08 | 10 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 11 | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 12 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) | | | 0 | |
| 08 | 13 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) | | | 0 | |
| 08 | 14 | Egyéb felhalmozási bevételek | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 15 | Állami készletek, tartalékok értékesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 16 | Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 17 | Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 18 | Osztalék- és hozambevétel | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 19 | ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 20 | - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 21 | Tartós részesedések értékesítése | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 22 | Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 23 | Privatizációból származó bevétel | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 24 | Vállalatértékesítésből származó bevétel | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 25 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 26 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 27 | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 08 | 28 | Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27) | | | 0 | |
| 08 | 29 | Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) | | | 0 | |

Del

| Ürtelepzet | Sorszám | Indoklás | | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
|------------|---------|--|---|--------|---------------|-----------|
| | | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09 | 01-24 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 09 | 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 09 | 26-46 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 09 | 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) | | | 0 | |
| 09 | 48 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 09 | 49-68 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 09 | 69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | | | 0 | |
| 09 | 70-79 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 09 | 80 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 09 | 81-101 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 09 | 102 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101) | | | 0 | |
| 09 | 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 09 | 104-123 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 09 | 124 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) | | | 0 | |
| 10 | 1-21 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 10 | 22 | Központi, irányító szervek működési célú támogatás | Finanszírozás | | | 192 157 |
| 10 | 23 | Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | | 0 |
| 10 | 24 | Központi, irányító szervek célú támogatás összesen (22+23) | | | | 192 157 |
| 10 | 25-33 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 10 | 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | | | | 192 157 |
| 10 | 35 | Függő bevételek | nem tervezhető | | | |
| 10 | 36 | Átutó bevételek | nem tervezhető | | | |
| 10 | 37 | Kiegészítő bevételek | nem tervezhető | | | |
| 10 | 38 | Függő, átutó, kiegészítő bevételek (35+36+37) | | | | |
| 12 | 01-06 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 12 | 07 | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 12 | 08 | Természetben nyújtott óvodázási támogatás [Gyvt. 20. § (4) bek.] | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 12 | 09 | Egyéb családi támogatás | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 12 | 10 | Családi támogatások (01+...+09) | | | 0 | |
| 12 | 11-15 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 12 | 16 | Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 12 | 17 | Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16) | | | 0 | |
| 12 | 18-28 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 12 | 29 | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | Rendszeres jövedelemmel nem rend utógondozói ellátottak, valamint az ideiglenes hatállyal az intézményben elhelyezett gyermekek, amíg nem rendelkeznek családi pótlékkal. | 118 | | |
| 12 | 30 | Önkénteskedők pénzbeli juttatásai | | 0 | | |
| 12 | 31 | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 12 | 32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31) | | 118 | | |
| 12 | 33-49 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 12 | 50 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) | | 118 | | |
| 16 | 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 16 | 02 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 16 | 03-24 | nem tervezhető | nem tervezhető | | | |
| 16 | 25 | Egyéb közhatalmi bevételek | "Jogcímen előirányzatot nem tervezünk" | | 0 | |
| 16 | 26 | Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) | | | 0 | |

491

| Ünapszám | Sorszám | 372217 | Indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
|----------|---------|--|---|---------|---------------|-----------|
| | | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98 | 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | | 119 354 | | |
| 98 | 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | | 14 318 | | |
| 98 | 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | | 0 | | |
| 98 | 04 | Személyi juttatások [=02/49] (01+02+03) | | 133 652 | 0 | 133 652 |
| 98 | 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | | 34 923 | | 34 923 |
| 98 | 06 | - ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | | 363 | | |
| 98 | 07 | Dologi kiadások (=03/69) | | 35 428 | 11 961 | 23 464 |
| 98 | 08 | - ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | | 0 | | |
| 98 | 09 | - ebből: Kamtkiadások (=03/66) | | 0 | | |
| 98 | 10 | - ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | | 0 | | |
| 98 | 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01) | | 0 | | |
| 98 | 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11) | | | | |
| 98 | 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21) | | | | |
| 98 | 14 | Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31) | | | | |
| 98 | 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) | | 0 | | |
| 98 | 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) | | | | |
| 98 | 17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) | | | | |
| 98 | 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | | 0 | | |
| 98 | 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | | 118 | | 118 |
| 98 | 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | | 204 118 | 11 961 | 192 157 |
| 98 | 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | | 0 | | |
| 98 | 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | | 0 | | |
| 98 | 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59) | | 0 | | |
| 98 | 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69) | | | | |
| 98 | 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79) | | | | |
| 98 | 27 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89) | | | | |
| 98 | 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) | | 0 | | |
| 98 | 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) | | | | |
| 98 | 30 | Lakástámogatás (=04/100) | | 0 | | |
| 98 | 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) | | | | |
| 98 | 32 | Felhalmozási célú tartalékok (=04/112) | | 0 | | |
| 98 | 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | | 0 | | |
| 98 | 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletesítés kiadása (=04/114) | | 0 | | |
| 98 | 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34) | | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | | 204 118 | 11 961 | 192 157 |

kel

| Úrlapszám | Sorszám | 372217 | Indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
|-----------|---------|---|--|---------|---------------|-----------|
| | | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számítási módjainak ismertetése) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98 | 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | | | 11 961 | |
| 98 | 39 | - ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) | | | 0 | |
| 98 | 40 | Előző évi költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések (=09/24) | | | 0 | |
| 98 | 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | | | 0 | |
| 98 | 42 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35) | | | | |
| 98 | 43 | Működési célú támogatási bevételek (=09/46) | | | | |
| 98 | 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43) | | | 0 | |
| 98 | 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | | | 0 | |
| 98 | 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | | | | |
| 98 | 47 | Működési célú pénzeszközvetési államháztartáson kívülről (=09/65) | | | | |
| 98 | 48 | Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47) | | | 0 | |
| 98 | 49 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | | | 0 | |
| 98 | 50 | Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) | | | 11 961 | |
| 98 | 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (=08/13) | | | 0 | |
| 98 | 52 | Tartós részvessédek (=08/21) | | | 0 | |
| 98 | 53 | Meglevő részvessédek tökéltivonásához, kölcsönáll-hoz kapcs. bevételek (=08/22) | | | 0 | |
| 98 | 54 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28 - 08/21 - 08/22) | | | 0 | |
| 98 | 55 | - ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) | | | 0 | |
| 98 | 56 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | | | 0 | |
| 98 | 57 | Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56) | | | 0 | |
| 98 | 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | | | 0 | |
| 98 | 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90) | | | | |
| 98 | 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) | | | | |
| 98 | 61 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60) | | | 0 | |
| 98 | 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | | | 0 | |
| 98 | 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | | | | |
| 98 | 64 | Felhalmozási célú pénzeszközvetési államháztartáson kívülről (=09/123) | | | | |
| 98 | 65 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64) | | | 0 | |
| 98 | 66 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) | | | 0 | |
| 98 | 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) | | | 11 961 | |
| 98 | 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67) | | | 0 | |
| 98 | 69 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | | | | |
| 98 | 70 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) | | | 0 | |
| 98 | 71 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30 - 06/18 - 06/29) | | | 0 | |
| 98 | 72 | Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) | | | 0 | |
| 98 | 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/34) | | | | |
| 98 | 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | | | | |
| 98 | 75 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | | | | |
| 98 | 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | | | | |
| 98 | 77 | Központi irányítószervi támogatás (=10/24) | | | | 192 157 |
| 98 | 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34 - 10/20 - 10/24) | | | | 0 |
| 98 | 79 | Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) | | | | 192 157 |
| 98 | 80 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/38) | | | | |
| 98 | 81 | Tárgyévi kiadások (37+72+73) | | 204 118 | | |
| 98 | 82 | Tárgyévi bevételek (67+79+80) | | | 11 961 | 192 157 |
| 98 | 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | | 63 | | |
| 98 | 84 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | | | | |

491

| | | |
|------------|----------|----------------------|
| Intézmény: | 372217 | KOMÁDI GYERMEKOTTHON |
| | PIR-szám | megnevezés |

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Kincstári költségvetés | | | Elemi költségvetés kiemelt előirányzatai | | |
|---|------------------------|----------------|------------------|--|----------------|------------------|
| | Kiadási előirányzat | Forrás Bevétel | Forrás Támogatás | Kiadási előirányzat | Forrás Bevétel | Forrás Támogatás |
| 01 Személyi juttatások | 133 652 | 0 | 133 652 | 133 652 | 0 | 133 652 |
| 02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 923 | 0 | 34 923 | 34 923 | 0 | 34 923 |
| 03 Dologi kiadások | 35 425 | 11 961 | 23 464 | 35 425 | 11 961 | 23 464 |
| 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 |
| 05 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+08) | 204 118 | 11 961 | 192 157 | 204 118 | 11 961 | 192 157 |
| 10 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Intézményi működési bevételek | 11 961 | 0 | 0 | 11 961 | 11 961 | 0 |
| 12 Támogatásértéki működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Támogatásértéki felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16) | 11 961 | 0 | 0 | 11 961 | 11 961 | 0 |
| 18 KAPOTT TAMOGATÁSOK | 192 157 | 0 | 0 | 192 157 | 0 | 192 157 |
| 19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18) | 204 118 | 0 | 0 | 204 118 | 11 961 | 192 157 |
| 20 Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |

Kelt: 2013. 02. 22.

[Handwritten signature]
intézményvezető



gazdaságvezető

Elemi költségvetés indoklás 2013. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051

Cím/alcím: 02/03

Intézmény megnevezése: Komádi Gyermekotthon

PIR törzsszám: 372217

Áht (I) azonosító: 747437

Szakágazat: 879040

| Úrlap / Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | adatok eFt-ban | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|-----------|---|
| | | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás | Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű bevétel |
| 1 | 2 | 3=(4+5) | 4 | 5 | 6 |
| 2. | <u>Személyi juttatások</u> | | | | |
| | 511113. Közalkalmazottak alapilletménye: /Felmérés 9 és 15 oszlop./ 2012. évi dec. havi /15 osz./ 7 875 e Ft 2013. 01-11 hó-ig /9 osz./ 89 572 e Ft Összesen: 97 447 e Ft+ többel.18 766=116 213 e Ft | 116 213 | | | |
| | 511123. Közalkalmazottak illetménykiegészítése /igazg. ill. kieg./Felmérés.13 osz./ 65 050 Ft x 12 hó = 780 600 Ft | 781 | | | |
| | 511143. Közalkalmazottak egyéb kötelező pótléka:/vez. pótlék./Felmérés.10 osz./ 195.000 * 12 hó 2 340 000 Ft | 2340 | | | |
| | <u>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen:</u> | <u>119 334</u> | | | |
| | 512143. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja: /műszakpótlék/vált. bérék egy.félti.+ könyvha. du.éjsz.pótl. 1 857+4 702=6 559 e Ft | 6559 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>512193. Közalk. egyéb munkav. juttatásai, munkaszün. nap /vált.bér.gy.felü.+konyha/ 1 020+207= 1 227 e Ft távolléti díj /vált.bér.gy.felü.+konyha 982+103= 1 085 e Ft kiemelt munkavégzésért járó jutt. Felmérés. 12. oszl. (112.350 Ft*12 hó)= 1 348 e Ft Összesen: 3 660 e Ft</p> <p><u>Teljes munkaidőben foglalk. munkavégzéséhez kapcsolódó juttatások /nem rendszeres szem. juttatások</u></p> <p>513123. Közalkalmazottak jubileumi jutalma 2 fő 5131331. Közalkalmazottak napidíja: 500.-Ft napi 6 óra után gépkocsivezető részére 5131931. Közalkalm. egyéb juttatásai betegszabadság 513193 . Közalk. e. juttatásai szociális szakvizsga, t. képz.</p> <p><u>513. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:</u></p> <p>514133 Közlekedési ktg. tér. 514143 Étkezési hozzájárulás /63x2800.-Ft x 12hó/ 514193. Közalkalm. Egyéb költségtérítése: Élelátást bizt. monitorszemüveg /3fő-20e Ft/ 60 e Ft Bankszámlavezetés költségtér. /63fő x 3000 Ft/ 189 e Ft Összesen: 249 e Ft</p> <p><u>514. Személyhez kapcsolódó költségtérítés: Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u></p> <p><u>Személyi juttatások mindösszesen:</u></p> <p>53115 Szociális hozzájár.adó 27 % 30 415e Ft + többlet 4 415 e Ft 5331 Egészségügyi hozzájárulás étk. utalv. után 14 % <u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u></p> | <p>3 660</p> <p><u>10 219</u></p> <p>573</p> <p>100</p> <p>0</p> <p>520</p> <p><u>1 193</u></p> <p>540</p> <p>2 117</p> <p>249</p> <p><u>2 906</u></p> <p><u>14 318</u></p> <p><u>133 652</u></p> <p>34 560</p> <p>363</p> <p><u>34 923</u></p> | |
|---|---|--|

tel

| | | | | |
|----|--|--------|--|--|
| 3. | <p><u>Dologi kiadások:</u></p> <p>5411 Élelmiszer beszerzés: 96 fő * 365 nap * 75 % = 26 280 nap * 450.-Ft/nap= 11 826 000 Ft Dolgozók élelm. napjai 2702 élelm.nap x 450.-Ft = 1 215 900 Ft</p> <p>Vendégek élelmezési napjai 7211 élelm.nap x 450.-Ft 3 244 950 Ft</p> <p><u>Költségv. igény össz: 36 193 nap x450 Ft/nap 16 286 850 Ft</u></p> <p>54211 Gyógyszer beszerzés: 450 e Ft</p> <p>543 Irodaszer nyomtat 450 e Ft</p> <p>5431 Irodaszer beszerzés: 375 e Ft 54311 Nyomtatvány beszerzés 75 e Ft</p> <p>54411 Könyvbeszerzés 20 54412 Folyóirat beszerzés 20 54611 Hajtó és kenőanyag 800 FORD Tr. személygk 35 344 km/év 9.lit/100km= 3 180.lit.*346 Ft 1 100 e Ft</p> <p>54711 Szakmai anyagok vásárlása összesen: 1 230e Ft</p> <p>547111. Szakmai anyag vásárlás, tankönyv, tanszer: 900 e Ft 650 e Ft /ált. iskolások, ovodások /</p> <p>547112 Szakmai anyagok beszerzése /tanszer/ 150 e Ft 100 e Ft</p> <p>547113. Szakmai anyagok vásárlása: játék, ajándék beszerzés 180 e Ft 80 e Ft</p> <p>.5471 Kisért. tárgyi eszk. beszerzés összesen: 370 e Ft 170 eFt</p> <p>54712. Kisért. t. eszk. és szell.term.(számítást.eszk): 180 e Ft 30 e Ft 547123. Kisért bútorok berend. felszerelések 90 e Ft 90 e Ft 547124 Kisért.szeml.eszk. kísért. tansz. 100 e Ft 50 e Ft</p> | 10 829 | | |
|----|--|--------|--|--|

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 5481 | Ellátottak ruházata, védőruha összesen | 2 306 e Ft | 162 e Ft |
| 5481. | Ellátottak ruházatának beszerzése (96 fő*3 000.-Ft/fő/hó) 3456 e (-1 200 e Ft zsp.-ból ruha besz.) | 2 256 e Ft | 112 e Ft |
| 54812. | Dolgozói védőruha beszerzés (Konyhai dolgozók részére) | 50 e Ft | 50 e Ft |
| | Egyéb készlet beszerzése összesen: | 1 680 e Ft | 1 000 e Ft |
| 54911 | Egyéb anyag készlet beszerzés, karbantartási, fenntartási anyagok | 50 e Ft | 50 e Ft |
| 54913 | Egyéb készletek (konyhai) | 250 e Ft | 100 e Ft |
| 549131 | Egyéb készlet beszerzés tisztítószer | 650 e Ft | 500 e Ft |
| 549132 | Egyéb készletek tisztálkodószer | 500 e Ft | 350 e Ft |
| 549135 | Egyéb készletek intézeti textiliák | 100 e Ft | 0 e Ft |
| 549136 | Egyéb készletek ellátotti textiliák | 130 e Ft | 0 e Ft |
| | KÉSZLET BESZERZÉS ÖSSZESEN: | 23 913 e Ft | 14 631 e Ft |
| 551111 | Nem adatátviteli célú távközl. díjak vonalas tel | 107 e Ft | 62 e Ft |
| 51113 | Mobil telefon | 200 e Ft | 120 e Ft |
| 55112 | Adatátvit.c. távk..díjak Intern.2 Lak.otth.*1 336 Ft/hó32e Ft | 20 e Ft | 20 e Ft |
| 55119 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kábel TV Gy.otthon + 2 Lak.otth.*2 664 Ft/hó*12 hó | 96 e Ft | 64 e Ft |
| | Kommunikációs szolgáltatások összesen: | 435 e Ft | 266 e Ft |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | 950 e Ft | 626 e Ft |
| 552131 | Személyszáll. szolg. | 650 e Ft | 516 e Ft |
| 55214 | Gázenergia 78 448 m3 x 179,72 Ft = | 14 100 e Ft | 5 800 e Ft |
| | Villamos energia szolgáltatás 55 754 kwh x 40,38 Ft = | 2 252 e Ft | 1 225 e Ft |
| | | | 1 225 |
| | | | 14 631 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------------|
| 55217 | Víz és csatornadíjak Alapdíj 30 eFt 4 260 m3 víz 315,20 Ft 1 343 eFt 6 600 m3 csat. 436,00 Ft 2 878 eFt Összesen: 4 251 eFt | 4 251 eFt | 1 894 eFt | 1 894 |
| 55218 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen 280 eFt 180 eFt 552182 Karbantartási kisjav.szolg. 130 eFt 90 eFt Sokszorosító számítéchn.gepek 552183 Karbantartási szolg.(járműjavítás.) 150 eFt 90 eFt | 280 eFt | 180 eFt | 180 |
| 55219 | Egyéb üzemel. fenntartási szolg. összesen 2 166 eFt 1 562 eFt 521911 Üzemorvosi szolg.4 700 Ft/év x 63 fő 296 eFt 196 eFt 5521915 Rovarirtás 45 e Ft/n.év. 180 eFt 180 eFt 552192 Szemétszáll.LO 2*270*52 hét 28 e FT 28 e Ft Otthon 6260*52 hét 326 e Ft 274 e Ft Kéményseprés 56 e FT 36 e Ft Összesen: 410 eFt 338 e Ft 338 e Ft | 2 166 eFt | 1 562 eFt | 1 562 |
| 552193 | Postai díjak 190 eFt 140 eFt | 190 eFt | 140 eFt | |
| 552194 | Postai díjak (főkbérl. pénz lakcímre utalás) 40 eFt 30 eFt | 40 eFt | 30 eFt | |
| 55195 | Egyéb üzemelt fenntart. Szolg. Tűz és munkavéd.22 500 Ft/n.év 90 e Ft 90 e Ft Étk utalvány beváltás 110 e Ft 0 e Ft Mosatás 720 e Ft 500 e Ft Fice tagdíj, egyéb, 30 e Ft 20 e Ft Összesen: 950 e Ft 610 e Ft 610 e Ft | 90 e Ft | 90 e Ft | |
| 552198 | Gondozottakkal képes. kiadás Tandíj, fénykép kész., szabadid.progr. 100 eFt 68 eFt | 100 eFt | 68 eFt | |
| 555121 | ÁH.kívül továbbbszám. /közv.szolg/ 40 e Ft 40 e Ft | 40 e Ft | 40 e Ft | 40 |
| 5561 | Pénzügyi szolg. 520 e Ft 208 eFt | 520 e Ft | 208 eFt | 208 |
| SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.: 25 209 e Ft 12 051 e Ft | | | | <u>12 051</u> |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 5611111 Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja | 12 460 e Ft | 5 902 e Ft | 5 902 |
| 561121 Kiszámlázott term.szolg. ÁFA befiz.köt. | 900 e Ft | 900 e Ft | 900 |
| 56115 Kompenzációs felár | 40 e Ft | 40 e Ft | 40 |
| Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja mindössz: | 13 400 e Ft | 6 842 e Ft | 6 842 |
| 56211 Belföldi kiküldetés | 70 e Ft | 43 e Ft | |
| 562111 Belf. Kiküld.saját gépk.haszn. | 60 e Ft | 40 e Ft | |
| 562 Kiküldetés repr. összesen | 130 e Ft | 83 e Ft | 83 |
| 5641 Számlázott szellemi tevékenység | 204 e Ft | 131 e Ft | 131 |
| DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 63 291 e Ft | 34 004 e Ft | 34 004 |
| 57211 Munkáltató által fiz.szja (étk. utalv.cégtel után) | 515 e Ft | 330 e Ft | 330 |
| 57213 Rehab.hozzájár 964500*1,75fő= | 1 687 e Ft | 980 e Ft | 980 |
| 57219 Külfönféle adók díjak, egyéb befiz. | 174 e Ft | 111 e Ft | 111 |
| DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZ::: | 2 376 e Ft | 1 421 e Ft | 1 421 |
| DOLOGI ÉS EGYÉ FOLYÓ KIAD.MINDÖSSZ.: | 65 667 e Ft | 35 425 e Ft | 35 425 |
| 7. BEVÉTELEK | | | |
| Működési bevételek előirányzata | | | |
| 91212 Áru és készletértékesítés 27 % ÁFA-s Feleslegessé vált, használatból kivont selejt.hulladék | | 4655 e Ft | 10 |
| 91214. Szolgáltatások ellenértéke 27 % ÁFA-s Vendég étk.5072 élelm.nap x900 Ft= | | | 6 490 |
| 91219 Egyéb sajátos bevétel /ételhulladék ért.27 % ÁFA-s/ 9141221 Továbbszám.l.közv.szolg. /szolg.lskás vízdíja/ 1 fő vízdíj 12 hó x 4 240 Ft= 50 880 Ft | | | 15 |
| 91311 Oktatási célra bizt.helyiségek bérl.díja ÁFA ment. Bev | | | 51 |
| 91312 Utógondozottak térítési díja 4 fő (5345+5402+4440+1480)Ft x 12 hó | | | 204 |
| | | | 200 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | <p>91313 Alkalmazottak térítési díja 27 % ÁFA-s Dolg.étk.térítés 1440 élem.nap x 900 Ft= 1 296 000 Ft Konyha 232 élelm.nap x 450 Ft= 104 400 Ft Összesen: 1 440 400 Ft 1 440 e Ft</p> <p>913131 Alk.térítése szolg.lakás lakbérére ÁFA mentes. 1 fő lakbérére 7 785 Ft x12 hó = 93 420 Ft 1 fő lakbérére 9 350 Ft x 6 hó = 56 100 Ft Összesen: 149 520 Ft</p> <p>913132 Szolgálati lakások fűtése ÁFA mentes 1 fő 21 600 Ft x 6 hónap= 129 600</p> <p>91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja</p> <p><u>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u></p> <p><u>KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERV MŰK.CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZ:</u></p> <p><u>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</u> 58811 Ellátottak pénzbeli jutt. 369 e Ft 118 e Ft</p> <p><u>MINDÖSSZESEN</u> : <u>204 118</u></p> | <p>2 324</p> <p>150</p> <p>130</p> <p>2 387</p> <p><u>11 961</u></p> <p><u>192 157</u></p> <p><u>118</u></p> <p><u>204 118</u></p> | | |
| <p>10.</p> <p>12.</p> | <p>Megjegyzés: A részletes indoklás mezőben a szürke alapszínnel jelölt összegek a számításaink szerint várható költségek.</p> | | | |

K I M U T A T Á S

a 2013. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Komádi Gyermekotthon
 Komádi Köztársaság útja 31 sz.
 intézmény megnevezése

„ N E M L E G E S „

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2013. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

| Feladat megnevezése | TESZOR száma | ÁFA kulcsa | Tervezett bevétele (eFt) |
|---------------------|--------------|------------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervelet hasonló formában engedélyezteti.

Dátum: Komádi, 2013. február 21.



gazdasági vezető




 intézmény vezető

T Á J É K O Z T A T Ó

Az Egészségbiztosítási Alaptól származó bevételekről

Komádi Gyermekotthon
 Komádi Köziársaság útja 31 sz.
intézmény megnevezése

„N E M L E G E S”

Az intézmény saját bevételein belül az OEP-től kapott támogatásértékű bevételei és tervezett felhasználása az elemi költségvetésben:

| Feladat megnevezése | adatok ezer Ft-ban |
|--|--------------------|
| Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások | / |
| Bevételi előirányzatok összesen Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |

Dátum: Komádi, 2013. február 21.

Bevillásné Gy

gazdasági vezető

M

intézmény vezető

