

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
576437	1051	10	0802	750024
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5349 Kenderes Tanya út 34

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	48 800	0	0
02	Illetménykiegészítések	7 050	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 352	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 060	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	65 262	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 571	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	75 833	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 150	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 168	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 318	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 318	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 674	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 674	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	350	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 024	0	0
28	Közlekedési költségterítés	1 570	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	1 570	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	480	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 050	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 562	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	830	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 392	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	82 225	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	20 184	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	600	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	20 784	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	13 705	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	850	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	50	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	17	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	25	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	700	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 300	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	19 147	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	60	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	860	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 727	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 121	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	30	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	600	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 749	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	200	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	100	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	13 327	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	813	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	813	0	0
42	Belföldi kiküldetés	50	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	50	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 500	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	230	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	35 927	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	964	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	100	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 064	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	1 064	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	36 991	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	803	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	803	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	300	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	200	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	400	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	150	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	56 864	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	400	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	58 314	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	300	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	300	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	58 614	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	82 189	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	82 189	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	82 189	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	75 833		558	75 275
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 392		40	6 352
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	82 225		598	81 627
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	20 784		150	20 634
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	35 927		758	35 169
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 064		0	1 064
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	36 991		758	36 233
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	803		0	803
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	140 803		1 506	139 297
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	140 803		1 506	139 297
129	Költségvetési kiadások (127+128)	140 803		1 506	139 297
132	Kiadások összesen (129+130+131)	140 803		1 506	139 297
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17		1	16
134	átlagos statisztikai állományi létszám	17		1	16
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	35		0	35
136	átlagos statisztikai állományi létszám	35		0	35

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	58 314		400	57 914
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	300		0	300
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	58 614		400	58 214
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	58 614		400	58 214
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	82 189		0	82 189
109	Támogatások összesen (106+107+108)	82 189		0	82 189
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	140 803		400	140 403
115	Költségvetési bevételek (113+114)	140 803		400	140 403
118	Bevételek összesen (115+116+117)	140 803		400	140 403

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 316	60	0	0	600	0	0	2 976	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 935	0	0	288	460	0	0	3 683	0	2
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	8 669	1 374	0	1 152	0	0	0	11 195	270	9
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	7 609	1 464	0	864	0	0	0	9 937	617	7
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	13 248	2 292	0	2 880	0	0	0	18 420	738	12
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	12 821	1 764	0	2 880	0	0	0	17 465	614	11
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 202	96	0	288	0	0	0	1 586	79	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	48 800	7 050	0	8 352	1 060	0	0	65 262	2 318	43
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	48 800	7 050	0	8 352	1 060	0	0	65 262	2 318	43
196	közalkalmazottak összesen	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	9
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	9
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	59 371	7 050	0	8 352	1 060	0	0	75 833	2 318	52

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	65 262	10 571	0	0	75 833
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 318	0	0	0	2 318
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 674	350	0	0	2 024
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 570	480	0	0	2 050
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	5 562	830	0	0	6 392
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	70 824	11 401	0	0	82 225
11	Nyitólétszám (fő)	43	9	0	0	52
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	9	0	0	53
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	43	9	0	0	52
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	9	0	0	52

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	2	22	6	30	32
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	25	6	33	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	6	0	15	15
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	11	32	6	49	52
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	11	32	6	49	52
38	I. funkció csoport	0	2	2	2	25	6	33	35
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	9	6	0	15	15

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7	7	7
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	7	7	7
03	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	91	91	91
04	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	91	91	91
05	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	91	91	91

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	75 833	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 392	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	82 225	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	20 784	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	20 784	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	35 927	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	1 064	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	36 991	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	803	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	140 803	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	140 803	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	58 614	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	58 614	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	58 614	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	82 189	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	82 189	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	140 803	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	140 803	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	52	0	0	0