

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
576394	1051	10	0802	749992
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

5300 Karcag Zöldfa út 48

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 keretbe 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	154 137	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	26 599	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	180 736	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	180 736	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 025	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 025	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 025	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 615	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 188	0	0
20	Napidíj	10	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	134	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 332	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 332	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 292	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 292	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 292	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 649	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15 264	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	196 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	52 535	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	52 535	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	29 610	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 400	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 350	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	36 010	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 266	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 916	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	5	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 400	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 256	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	25 661	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 138	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 231	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	17 231	0	0
42	Belföldi kiküldetés	100	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	100	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	84 056	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 305	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	5 305	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	5 305	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	89 361	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
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	1 739	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 739	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
06	Szolgáltatások ellenértéke	8 295	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	60	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	82 853	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	892	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 300	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	93 400	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 555	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 555	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	95 955	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	243 680	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	243 680	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	243 680	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejlesztő felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	180 736	3 546	0	3 546	15 956	124 190	8 865	21 275	3 358
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 264	305	0	305	1 374	10 685	763	1 832	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	196 000	3 851	0	3 851	17 330	134 875	9 628	23 107	3 358
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	52 535	1 049	0	1 049	4 720	36 715	2 622	6 294	86
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	84 056	1 681	20	1 681	7 563	58 825	4 202	10 084	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 305	106	5	106	477	3 710	265	636	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	89 361	1 787	25	1 787	8 040	62 535	4 467	10 720	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	339 635	6 687	25	6 687	30 090	234 125	16 717	41 860	3 444
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	339 635	6 687	25	6 687	30 090	234 125	16 717	41 860	3 444
129	Költségvetési kiadások (127+128)	339 635	6 687	25	6 687	30 090	234 125	16 717	41 860	3 444
132	Kiadások összesen (129+130+131)	339 635	6 687	25	6 687	30 090	234 125	16 717	41 860	3 444
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	33	33	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	33	33	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	82	0	0	0	0	82	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	0	0	0	82	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	93 400	10 487	60	0	0	73 440	9 413	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 555	2 555	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	95 955	13 042	60	0	0	73 440	9 413	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	95 955	13 042	60	0	0	73 440	9 413	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	243 680	0	0	6 687	30 090	154 295	7 304	41 860	3 444
109	Támogatások összesen (106+107+108)	243 680	0	0	6 687	30 090	154 295	7 304	41 860	3 444
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	339 635	13 042	60	6 687	30 090	227 735	16 717	41 860	3 444
115	Költségvetési bevételek (113+114)	339 635	13 042	60	6 687	30 090	227 735	16 717	41 860	3 444
118	Bevételek összesen (115+116+117)	339 635	13 042	60	6 687	30 090	227 735	16 717	41 860	3 444

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepóték	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)	6 014	0	0	264	0	0	0	6 278	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	8 788	0	0	2 298	0	0	0	11 086	216	6
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	21 143	0	0	864	0	0	0	22 007	610	16
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	11 858	0	0	0	0	0	0	11 858	715	10
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	48 907	0	0	12 670	0	0	0	61 577	3 589	40
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	29 724	0	0	5 407	0	0	0	35 131	1 920	23
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	16 312	0	0	3 395	0	0	0	19 707	975	13
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	7 358	0	0	1 128	0	0	0	8 486	0	4
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 033	0	0	573	0	0	0	4 606	0	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	154 137	0	0	26 599	0	0	0	180 736	8 025	115
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	154 137	0	0	26 599	0	0	0	180 736	8 025	115
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	154 137	0	0	26 599	0	0	0	180 736	8 025	115

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	180 736	0	0	0	180 736
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 025	0	0	0	8 025
03	Keresetkiegészítés fedezete	3 615	0	0	0	3 615
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 332	0	0	0	2 332
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	1 292	0	0	0	1 292
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	15 264	0	0	0	15 264
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	196 000	0	0	0	196 000
11	Nyitólétszám (fő)	115	0	0	0	115
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	0	0	0	115
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	115	0	0	0	115
14	Zárólétszám (fő)	115	0	0	0	115
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	115	0	0	0	115
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	115	0	0	0	115

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	4	4	1	59	18	78	82
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	59	18	78	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	3	0	3	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	10	12	0	22	23
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	16	12	0	28	29
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	4	6	17	74	18	109	115
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	4	6	17	74	18	109	115
38	I. funkció csoport	0	4	4	1	59	18	78	82
39	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	0	3	4
40	III. funkció csoport	1	0	1	16	12	0	28	29

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	100
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	100
03	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	5
04	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	6
05	85591210301 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	0	0	54
06	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	170	0	170
07	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	135
08	87302210101 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	13	0	13
09	87302210201 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	13
10	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	0	20
11	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	0	20
12	87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	20

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)	180 736	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 264	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	196 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	52 535	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	52 535	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	84 056	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	5 305	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	89 361	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 739	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	339 635	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	339 635	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	95 955	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	95 955	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	95 955	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	243 680	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	243 680	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	339 635	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	339 635	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	115	0	0	0