

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
675332	1251	09	0200	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGYATÉKOSOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE

4032 Debrecen Böszörményi utca 148

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
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
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
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 igénybevételének részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	311 602	0	0
03	Nyelvpótlék	120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	51 468	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 442	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	372 632	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	372 632	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 522	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 522	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 522	0	0
28	Közlekedési költségátértesítés	10 898	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátértesítései összesen (26+...+30)	10 898	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátértesítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 898	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	15 420	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15 420	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	388 052	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	101 959	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	436	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	102 395	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	46 359	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	2 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	808	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	110	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 870	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	900	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	14 109	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	70 356	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 102	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 002	0	0
19	Vásárolt ételmezés	9 166	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 791	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 967	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	15 502	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	10 404	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 136	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 180	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 600	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	68 746	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	5 370	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 685	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 660	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	36 345	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	183 819	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	606	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	9 741	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	1 232	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	11 579	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	11 579	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	195 398	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	6 003	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	156	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	405	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	66 202	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 187	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	75 953	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 660	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 660	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	78 613	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	607 232	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	607 232	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	607 232	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékosokkal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékosokkal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	372 632	5 440	76 502	167 610	10 993	9 129	102 958
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 420	225	3 165	6 936	455	378	4 261
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	388 052	5 665	79 667	174 546	11 448	9 507	107 219
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	102 395	1 495	21 020	46 058	3 021	2 509	28 292
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	183 819	2 684	37 738	82 681	5 423	4 504	50 789
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11 579	169	2 376	5 209	342	284	3 199
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	195 398	2 853	40 114	87 890	5 765	4 788	53 988
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	685 845	10 013	140 801	308 494	20 234	16 804	189 499
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	685 845	10 013	140 801	308 494	20 234	16 804	189 499
129	Költségvetési kiadások (127+128)	685 845	10 013	140 801	308 494	20 234	16 804	189 499
132	Kiadások összesen (129+130+131)	685 845	10 013	140 801	308 494	20 234	16 804	189 499
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	164	0	0	164	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	164	0	0	164	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	78	0	0	78	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	78	0	0	78	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat 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 lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	75 953	0	1 109	15 592	34 164	2 241	1 861	20 986
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 660	0	39	546	1 197	78	65	735
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	78 613	0	1 148	16 138	35 361	2 319	1 926	21 721
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	78 613	0	1 148	16 138	35 361	2 319	1 926	21 721
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	607 232	607 232	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	607 232	607 232	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	685 845	607 232	1 148	16 138	35 361	2 319	1 926	21 721
115	Költségvetési bevételek (113+114)	685 845	607 232	1 148	16 138	35 361	2 319	1 926	21 721
118	Bevételek összesen (115+116+117)	685 845	607 232	1 148	16 138	35 361	2 319	1 926	21 721

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)	9 249	0	0	3 118	0	0	0	12 367	0	5
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	11 276	0	0	3 303	0	0	0	14 579	0	7
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 148	0	0	52	0	0	0	1 200	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	26 348	0	0	2 970	0	0	0	29 318	0	33
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	32 348	0	0	3 056	1 868	0	0	37 272	0	34
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	87 918	0	0	15 279	2 012	0	0	105 209	0	65
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	59 351	0	0	10 240	2 059	0	0	71 650	0	42
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	36 927	0	0	6 957	1 132	0	0	45 016	0	29
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	24 388	0	120	3 668	2 014	0	0	30 190	0	14
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	10 177	0	0	1 470	0	0	0	11 647	0	6
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	9 113	0	0	890	200	0	0	10 203	0	4
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 359	0	0	465	157	0	0	3 981	0	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	311 602	0	120	51 468	9 442	0	0	372 632	0	242
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	311 602	0	120	51 468	9 442	0	0	372 632	0	242
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	311 602	0	120	51 468	9 442	0	0	372 632	0	242

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	372 632	0	0	0	372 632
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 522	0	0	0	4 522
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	10 898	0	0	0	10 898
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	15 420	0	0	0	15 420
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	388 052	0	0	0	388 052
11	Nyitólétszám (fő)	242	0	0	0	242
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	242	0	0	0	242
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	242	0	0	0	242
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	20
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	242	0	0	0	242

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	10	10	1	118	35	154	164
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	118	35	154	164
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	1	2	3	28	41	0	69	72
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	28	46	1	75	78
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	12	13	29	164	36	229	242
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	12	13	29	164	36	229	242
38	I. funkció csoport	0	10	10	1	118	35	154	164
40	III. funkció csoport	1	2	3	28	46	1	75	78

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87302110201 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	158	148	153
02	87302110301 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	155	147	151
03	87302210201 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	12	12	12
04	87302210301 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
05	87302510201 Fogytékossággal él?k átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	10	10
06	87302510301 Fogytékossággal él?k átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	10	9
07	88101310201 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	130	130	130
08	88101310301 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	116	113	115

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	372 632	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 420	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	388 052	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	102 395	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	102 395	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	183 819	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	11 579	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	195 398	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	685 845	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	685 845	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	78 613	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	78 613	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	78 613	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	607 232	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	607 232	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	685 845	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	685 845	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	685 845	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	242	0	0	0