

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

6 7 5 3 3 2

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 9

fejezet

0 2 0 0

cím/alcím

8 7 3 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGYATÉKOSOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE

4032 Debrecen Böszörményi utca 148

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	278 968	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	47 244	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	25 307	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>351 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>351 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 165	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	315	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>5 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>5 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	1 972	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	9 680	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>9 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>9 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>17 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>17 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>368 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	97 607	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>97 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	44 419	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	2 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	670	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 470	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	600	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	700	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 030	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>64 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	902	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	798	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszer	300	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	12 604	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 969	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12 263	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	9 180	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 907	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 618	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	580	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>47 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 669	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 725	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>39 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	616	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 983	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	790	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>11 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>169 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	35 938	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	798	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	140	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	140	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	50 444	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 927	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>90 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 726	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>10 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>100 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	534 528	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>534 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>534 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	9 249	0	0	2 618	0	0	11 867
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	11 276	0	0	2 803	0	0	14 079
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 148	0	0	52	0	0	1 200
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	70 912	0	0	5 841	6 148	0	82 901
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	116 209	0	0	22 856	10 532	0	149 597
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	70 174	0	0	13 074	8 627	0	91 875
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>207</b>	<b>278 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 244</b>	<b>25 307</b>	<b>0</b>	<b>351 519</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>207</b>	<b>278 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 244</b>	<b>25 307</b>	<b>0</b>	<b>351 519</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	207	0	0	0	0	0	0	0



### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	1	83	38	122	132
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>122</b>	<b>132</b>
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	38	0	66	69
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>126</b>	<b>39</b>	<b>194</b>	<b>207</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	12	13	29	126	39	194	207
38	I. funkció csoport	0	10	10	1	83	38	122	132
40	III. funkció csoport	1	2	3	28	43	1	72	75

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	351 519	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	17 132	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>368 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>97 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>169 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>635 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>635 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>100 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>	<b>100 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>100 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>534 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	534 528	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>534 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>635 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>635 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	207	0	0