

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

3 2 5 0 5 9

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 5 4 2 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
SZOLNOKI FŐISKOLA

.....
5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 14

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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési 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
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

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	590 000	0	0
03	Nyelvpótlék	1 920	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 290	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	91 826	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	700 036	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	280	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	700 316	0	0
18	Végkielégítés	13 400	0	0
19	Jubileumi jutalom	18 144	0	0
20	Napidíj	220	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 400	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	36 164	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	36 164	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	7 000	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	450	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	7 450	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 450	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 000	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 000	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	4 600	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	1 170	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	5 770	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	49 214	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 170	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	50 384	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	62 100	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	62 100	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	812 800	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	220 200	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	4 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	226 200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	5 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 268	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	48 268	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 032	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	13 032	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	61 300	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	3 500	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	3 500	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtanok felújítása	7 874	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	10 000	0	0
08	Ingtanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	8 866	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 000	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 934	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	13 800	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	17 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	548 125	0	0
03	Egyéb saját bevétel	700	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 000	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	37 750	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	71 685	0	0
09	Alkalmazottak térítése	227	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 500	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	706 487	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 813	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	20 813	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	727 300	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	20 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	20 000	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	40 000	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	40 000	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	17 000	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	17 000	0	0

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	438 700	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	6 800	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	445 500	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	445 500	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	122 200	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	122 200	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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	30 312	0	0	4 560	18 895	0	53 767
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	61 582	0	240	8 040	3 720	0	73 582
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	13 758	0	120	720	0	0	14 598
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	14 293	0	0	0	0	0	14 293
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	56 945	0	0	240	6 331	0	63 516
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	121 871	0	1 560	420	30 000	0	153 851
41	kutató, felsőoktatásban oktató	122	291 239	0	0	2 310	32 880	0	326 429
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	260	590 000	0	1 920	16 290	91 826	0	700 036
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	260	590 000	0	1 920	16 290	91 826	0	700 036
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	260	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	260	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	260	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	260	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	7	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	7	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	12	12	0	0	120	120	132
02	b) csoport	0	0	0	0	8	8	16	16
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	8	128	136	148
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	9	15	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	1	0	1	0	6	7	13	14
10	Informatikai	0	1	1	0	4	5	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	11	12	13
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	19	38	57	63
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	13	11	25	25
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	6	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	5	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4
19	Képzés	0	0	0	1	2	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	4	6	19	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	19	18	48	49
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	18	19	11	46	184	241	260
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	18	19	11	46	184	241	260
38	I. funkció csoport	0	12	12	0	8	128	136	148
39	II. funkció csoport	1	5	6	0	19	38	57	63
40	III. funkció csoport	0	1	1	11	19	18	48	49

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	700 316	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	50 384	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	62 100	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	812 800	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	226 200	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	4 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	61 300	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	3 500	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	3 500	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	122 200	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 226 000	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	10 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	13 800	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	23 800	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 249 800	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	727 300	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	20 000	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	20 000	0	0
47	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	40 000	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	40 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	787 300	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	17 000	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	17 000	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	17 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	804 300	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	445 500	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	445 500	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	445 500	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 249 800	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 249 800	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	260	0	0