

Adatellenőrző kód: -2b-1776-216-47673014-2d-46-367f-5448-72-60-103e75

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492939 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

8713 Kéthely Magyar utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	575 375 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 684 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 355 500
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 640 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	586 556 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	37 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	623 556 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 486 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	65 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	36 817 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	6 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	50 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	61 067 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	146 267 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 905 512
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 594 488
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	868 809 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
40	Ellátási díjak (B405)	181 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	183 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	183 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	685 309 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	685 309 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	685 309 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 448 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	54 736 140	0	0	421 200	0	1 240 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	105	282 689 220	0	150 000	0	0	2 700 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	159 453 540	0	850 000	1 263 600	0	2 278 030	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	70 048 800	0	500 000	0	0	1 556 870	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	186	575 375 700	0	1 500 000	1 684 800	0	7 995 500	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	186	575 375 700	0	1 500 000	1 684 800	0	7 995 500	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	1	8	9	0	2	8	10	19
02	b) csoport	0	0	0	2	130	3	135	135
03	Összesen (01+02)	1	8	9	2	132	11	145	154
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	20	4	0	24	26
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	22	4	0	26	28
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	10	12	24	138	12	174	186
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	10	12	24	138	12	174	186
33	I. funkció csoport	1	8	9	2	132	11	145	154
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	1	1	2	22	4	0	26	28