

Adatellenőrző kód: 5167155e-1f21967-46-576e1d141b50571a-62-626d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492939	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉTHELYI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS OTTHON

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
számvetési 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)	641 826 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 075 200
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	656 542 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	698 942 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	101 526 000
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)	170 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 330 000
28	Közüzemi díjak (K331)	48 521 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 936 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	180 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	70 837 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	154 967 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 905 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 512
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)	966 235 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
40	Ellátási díjak (B405)	255 900 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	258 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	258 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	707 835 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	707 835 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	707 835 000

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, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 436 168	0	0	0	0	67 440	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	63 302 936	0	0	0	0	1 240 600	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	290 633 016	0	150 000	0	0	6 609 120	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	203 638 812	0	850 000	520 000	0	2 701 170	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	75 815 868	0	500 000	520 000	0	1 556 870	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	178	641 826 800	0	1 500 000	1 040 000	0	12 175 200	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	178	641 826 800	0	1 500 000	1 040 000	0	12 175 200	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	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: 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	3	6	9	0	3	11	14	23
02	b) csoport	0	0	0	3	118	3	124	124
03	Összesen (01+02)	3	6	9	3	121	14	138	147
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	11	10	0	21	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	11	12	0	23	25
27	Összesen (03+13+26)	4	8	12	14	136	16	166	178
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	8	12	14	136	16	166	178
41	I. funkció csoport	3	6	9	3	121	14	138	147
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
43	III. funkció csoport	1	1	2	11	12	0	23	25