

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)	791 015
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 771
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 849
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>820 635</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 350
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	122 680
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>124 030</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>944 665</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>248 385</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 600
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>238 300</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 400</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	114 645
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 600
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>165 745</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>50</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 804
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 350
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 200
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>109 354</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>517 849</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>10</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 710 909</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 540
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	170
38	Ellátási díjak (B405)	701 780
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500
44	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>719 800</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>719 800</b>

PIR: 357942  
Elemi költségvetés  
ARANYSZIGET OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748401  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2016.08.26 12:13  
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	991 109
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>991 109</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>991 109</b>

**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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 603	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	22 889	0	0	0	0	373	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	217	360 330	0	0	2 094	0	3 475	0	12 750	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	202 802	0	0	983	0	2 005	0	4 250	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	101	198 391	0	0	1 694	0	1 996	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>444</b>	<b>791 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 771</b>	<b>0</b>	<b>7 849</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>444</b>	<b>791 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 771</b>	<b>0</b>	<b>7 849</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	444	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	0	11	11	1	221	41	263	274
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>221</b>	<b>41</b>	<b>263</b>	<b>274</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	76	63	1	140	140
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>312</b>	<b>44</b>	<b>433</b>	<b>444</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>314</b>	<b>42</b>	<b>433</b>	<b>444</b>
33	I. funkció csoport	0	11	11	1	221	41	263	274
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	76	91	1	168	168