

Adatellenőrző kód: 112232-783b1256-e5f-18-796c4f744a-2578-363d-19

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

357942 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ARANYSZIGET OTTHON

6600 Szentes Bereklapos utca 1/A

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)	1 105 881 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 045 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 123 376 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 620 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 130 996 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	230 993 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 880 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	247 880 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 266 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 526 000
28	Közüzemi díjak (K331)	88 032 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 110 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 117 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 924 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	144 183 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 118 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 602 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 220 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	477 849 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 839 848 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000
38	Ellátási díjak (B405)	643 592 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 808 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	658 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	658 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 181 048 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 181 048 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 181 048 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	37 945 000	0	0	0	0	408 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	227	476 451 000	0	0	0	0	5 207 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	258 922 000	0	210 000	2 000 000	0	2 482 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	107	321 475 000	0	240 000	3 000 000	0	3 948 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	451	1 105 881 000	0	450 000	5 000 000	0	12 045 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	451	1 105 881 000	0	450 000	5 000 000	0	12 045 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	451	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	10	10	9	167	96	272	282
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	11	11	9	167	96	272	283
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	3	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	74	57	5	136	136
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	74	81	8	163	163
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	83	250	107	440	451
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	83	250	107	440	451
33	I. funkció csoport	0	11	11	9	167	96	272	283
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	74	81	8	163	163