

Adatellenőrző kód: -603d36-1ae-235e-2-7c-553171-6d591c307b165314

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="56"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="361350"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 771 940
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 436 000
05	Végkielégítés (K1105)	591 496
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 498 596
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 140 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 136 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 140 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>390 794 552</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 323 200
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 323 200</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>396 117 752</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>116 784 038</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 680 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 767 970
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>49 447 970</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 423 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 447 200
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 870 200</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	31 870 564
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	91 454 480
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	312 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 050 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	316 800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 283 320
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 207 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>145 494 164</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>290 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 180 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	696 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>48 876 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>247 978 334</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	850 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 495 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 085 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>14 510 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>775 390 124</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 241 600
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>5 241 600</b>
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	316 800
38	Ellátási díjak (B405)	259 173 534
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 028 575
48	Egyéb működési bevételek (B411)	830 615
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>268 349 524</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>273 591 124</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	501 799 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>501 799 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>501 799 000</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)	1	4 065 482	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	37 328 066	0	864 000	1 558 500	780 000	409 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 071 742	0	0	0	60 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	63 492 207	0	0	0	2 220 000	501 720	0	636 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	154 082 786	0	1 080 000	1 172 592	4 200 000	2 239 980	0	2 166 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	49	105 731 657	0	492 000	359 000	2 820 000	1 065 220	0	1 338 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>171</b>	<b>366 771 940</b>	<b>0</b>	<b>2 436 000</b>	<b>3 090 092</b>	<b>10 140 000</b>	<b>4 216 520</b>	<b>0</b>	<b>4 140 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>171</b>	<b>366 771 940</b>	<b>0</b>	<b>2 436 000</b>	<b>3 090 092</b>	<b>10 140 000</b>	<b>4 216 520</b>	<b>0</b>	<b>4 140 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	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	1	10	11	0	62	44	106	117
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>107</b>	<b>118</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	37	3	0	40	42
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>157</b>	<b>171</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>157</b>	<b>171</b>
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	62	45	107	118
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	37	6	2	45	47