

Adatellenőrző kód: -61-a1-774070166142-6326-36-a3920-7e52-8-393

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)	449 999 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 808 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 914 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 140 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 015 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 896 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	474 852 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 443 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 443 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	480 295 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	115 661 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 725 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 551 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	52 276 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 223 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 428 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 651 000
28	Közüzemi díjak (K331)	24 519 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	94 010 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	158 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 050 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	312 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 493 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 822 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	139 364 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	240 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 786 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	47 356 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	242 887 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 835 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	13 335 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	852 178 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 088 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 088 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	312 000
38	Ellátási díjak (B405)	260 666 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 695 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	944 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	269 617 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	274 705 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	577 473 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	577 473 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	577 473 000

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	Készletléti, 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	4 509 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	41 814 000	0	900 000	0	780 000	371 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 810 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	71 541 000	0	0	0	2 100 000	440 000	0	1 096 704	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	182 732 000	0	1 532 000	2 557 000	4 080 000	1 994 000	0	2 130 739	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	53	146 593 000	0	376 000	357 000	3 060 000	1 290 000	0	1 668 557	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	171	449 999 000	0	2 808 000	2 914 000	10 140 000	4 095 000	0	4 896 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	171	449 999 000	0	2 808 000	2 914 000	10 140 000	4 095 000	0	4 896 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	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
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	62	45	107	118
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
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
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	37	6	2	45	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	12	14	37	70	50	157	171
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	37	70	50	157	171
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