

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

576460	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

5235 Tiszabura -Pusztataskony, Ságvári utca 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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 könyvviteli 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)	214 234
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 220
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 011
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 094
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 559
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	247 559
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	62 538
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 641
23	Árubeszerzés (K313)	2 300
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 441
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	584
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	935
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 519
28	Közüzemi díjak (K331)	15 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 740
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	25 040
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	73 400
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	383 797

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 900
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100
38	Ellátási díjak (B405)	117 070
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 930
44	Egyéb működési bevételek (B411)	500
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	125 500
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	125 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	258 297
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	258 297
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	258 297

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 475	0	0	603	0	123	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	8 393	0	0	0	0	405	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	74 890	0	0	366	0	2 105	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	54 887	0	0	0	0	1 972	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	53 882	0	0	251	0	2 406	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	110	198 527	0	0	1 220	0	7 011	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	15 707	0	0	0	0	2 000	0	8 094	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	15 707	0	0	0	0	2 000	0	8 094	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	122	214 234	0	0	1 220	0	9 011	0	8 094	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	122	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	6	6	0	44	23	67	73
02	b) csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	46	23	70	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	1	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	5	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	12	1	42	42
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	30	62	24	116	122
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	18	62	24	104	110
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	46	23	70	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	12	1	30	30
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	0	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12