

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

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 576394 | 1051 | 873000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5300 Karcag Zöldfa utca 48

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| |
|----------------------|
| <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) | 210 569 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 14 797 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 610 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 1 524 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 2 100 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 229 600 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 268 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 3 268 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 232 868 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 59 300 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 500 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 47 744 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 50 244 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 696 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 450 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 146 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 25 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 200 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 33 200 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 50 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 335 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 13 335 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 97 975 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 390 143 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 208 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 79 246 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 646 |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44) (B4) | 83 100 |
| 64 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) | 83 100 |

PIR: 576394
Elemi költségvetés
GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2016.11.09 13:45
Értéktípus: Ezer Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 307 043 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 307 043 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 307 043 |

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 | 2 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 12 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 65 | 111 106 | 0 | 9 356 | 244 | 0 | 516 | 0 | 1 312 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 29 | 52 580 | 0 | 4 135 | 366 | 0 | 588 | 0 | 591 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 16 | 31 562 | 0 | 1 306 | 0 | 0 | 420 | 0 | 197 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 116 | 210 569 | 0 | 14 797 | 610 | 0 | 1 524 | 0 | 2 100 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 116 | 210 569 | 0 | 14 797 | 610 | 0 | 1 524 | 0 | 2 100 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 3 | 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) | 116 | 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 | 4 | 4 | 0 | 64 | 15 | 79 | 83 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 64 | 15 | 79 | 83 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 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 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 28 | 29 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 0 | 29 | 30 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 5 | 6 | 16 | 78 | 16 | 110 | 116 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 5 | 6 | 16 | 78 | 16 | 110 | 116 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 64 | 15 | 79 | 83 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 0 | 29 | 30 |