

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0203"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="369697"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA

9400 Sopron Tómalom utca 23

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	157 102
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 003
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 300
10	Egyéb költség térítések (K1110)	7 203
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 832
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>190 640</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>190 640</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>48 759</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 500
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>25 500</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>600</b>
28	Közüzem díjak (K331)	23 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 705
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>38 155</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	240
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>240</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 055
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000
41	Kamatkiadások (K353)	50
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>11 605</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>76 100</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>315 499</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 626
38	Ellátási díjak (B405)	85 374
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>90 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>90 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	225 499
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>225 499</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>225 499</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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	4 273	0	0	0	0	360	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 772	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	31 277	0	3 621	0	0	2 348	0	766	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	72 127	0	10 148	1 003	0	5 398	0	1 916	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	42 357	0	5 431	0	0	1 397	0	1 150	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>89</b>	<b>155 806</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>9 503</b>	<b>0</b>	<b>3 832</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 296	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>1 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>90</b>	<b>157 102</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>9 503</b>	<b>0</b>	<b>3 832</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	2	2	8	33	22	63	65
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>67</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	13	3	0	16	17
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>87</b>	<b>90</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>89</b>
37	I. funkció csoport	0	2	2	8	35	21	64	66
39	III. funkció csoport	1	0	1	14	8	0	22	23
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1