

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

369697	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA

9400 Sopron Tómalom utca 23

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  
számviteli 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)	193 712
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 401
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 642
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 680
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 365
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>222 800</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>222 800</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>57 440</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 830
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 746
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>27 576</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	689
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>919</b>
28	Közüzem díjak (K331)	11 490
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 072
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	11 490
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 992
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 428
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 830
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>32 302</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	230
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>230</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 788
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 532
41	Kamatkiadások (K353)	100
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	153
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>15 573</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>76 600</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>356 840</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 107
38	Ellátási díjak (B405)	85 284
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 109
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>90 500</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>90 500</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	266 340
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>266 340</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>266 340</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	4 426	0	0	564	0	168	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 085	0	150	1 973	0	80	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	57 012	0	5 500	366	0	2 191	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	76 825	0	8 300	244	0	2 889	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	49 364	0	4 451	495	0	1 717	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>105</b>	<b>193 712</b>	<b>0</b>	<b>18 401</b>	<b>3 642</b>	<b>0</b>	<b>7 045</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>105</b>	<b>193 712</b>	<b>0</b>	<b>18 401</b>	<b>3 642</b>	<b>0</b>	<b>7 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	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)	105	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: alafokú 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	14	32	23	69	71
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>71</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	6	0	28	28
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>34</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>102</b>	<b>105</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>102</b>	<b>105</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	14	32	23	69	71
35	III. funkció csoport	1	0	1	22	9	2	33	34