

Adatellenőrző kód: 30-73796276-33-101a-53-63-15446c-411a-5111212e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0144 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

772387 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHON

4968 Túrricse Zrínyi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	43 252 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	452 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 971 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 375 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	48 375 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 440 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 640 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	350 000
28	Közüzem díjak (K331)	3 400 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 330 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 630 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	20 220 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	76 095 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	5 078 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	5 078 000
40	Ellátási díjakB405	15 399 648
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	15 399 648
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	20 477 648

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 408 352
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 408 352
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 209 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	55 617 352
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	55 617 352

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 657 820	0	0	657 000	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 232 740	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 110 328	75 300	500 000	876 000	0	0	0	40 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	14 345 112	376 700	2 000 000	438 000	0	0	0	160 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	38 346 000	452 000	2 500 000	1 971 000	0	0	0	200 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	4 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	15	43 252 000	452 000	2 500 000	1 971 000	0	0	0	200 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	14	0	14	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	10	0	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	4	0	4	4
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	3	3
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3