

Adatellenőrző kód: -412d-2842-94c-4365-c-30-44306a38-4d3b-767e57-2b

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	48 946 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 900 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 254 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	53 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 942 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 900 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	450 000
28	Közüzem díjak (K331)	3 400 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	20 650 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	80 992 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 834 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	3 834 000
40	Ellátási díjak (B405)	16 500 569
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	16 500 569
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	20 334 569

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 771 431
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 771 431
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 886 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	60 657 431
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	60 657 431

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 723 300	0	0	1 254 000	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	22 117 200	0	580 000	0	0	0	0	60 000	0
54	"E"."J" fizetési osztály összesen	4	16 505 500	0	2 320 000	0	0	0	0	240 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	11	45 346 000	0	2 900 000	1 254 000	0	0	0	300 000	0
101	közfoglalkoztatott	4	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	15	48 946 000	0	2 900 000	1 254 000	0	0	0	300 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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: alapfokú 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)	0	1	1	0	14	0	14	15
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	10	0	10	11
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	4	0	4	4
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4