

Adatellenőrző kód: -4c-1447-27250-cf2e-62-796053-6d2758-1d-3a21-68

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

492962	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<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)	666 517 692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 126 242
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 461 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 980 066
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>694 033 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 523 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>17 523 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>711 556 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>186 909 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 790 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 390 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>184 180 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 687 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 187 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	63 451 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 836 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 902 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 668 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>99 857 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 125 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 366 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 215 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>48 706 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>337 230 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 200 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>2 200 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 237 895 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 220 000
38	Ellátási díjak (B405)	506 680 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	520 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	520 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	717 895 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	717 895 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	717 895 000

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	7 039 524	0	0	0	0	281 976	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	46 529 136	0	61 220	1 032 000	0	531 508	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	181	274 990 200	0	2 080 542	720 000	0	9 979 886	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	205 739 532	0	656 800	774 000	0	5 551 948	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	132 219 300	0	327 680	1 935 000	0	3 582 748	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>363</b>	<b>666 517 692</b>	<b>0</b>	<b>3 126 242</b>	<b>4 461 000</b>	<b>0</b>	<b>19 928 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>363</b>	<b>666 517 692</b>	<b>0</b>	<b>3 126 242</b>	<b>4 461 000</b>	<b>0</b>	<b>19 928 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	363	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	17	17	32	110	55	197	214
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>110</b>	<b>55</b>	<b>197</b>	<b>214</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	4	4	1	8	4	13	17
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	98	27	0	125	125
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>145</b>	<b>149</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>131</b>	<b>151</b>	<b>60</b>	<b>342</b>	<b>363</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>131</b>	<b>151</b>	<b>60</b>	<b>342</b>	<b>363</b>
33	I. funkció csoport	0	17	17	32	110	55	197	214
35	III. funkció csoport	0	4	4	99	41	5	145	149