

Adatellenőrző kód: 67684e-4d4c5a30-7e726343b-74936-5d333d1a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="9801"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="388355"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI KISTÉRSÉGI IDŐSKORÚAK OTTHONA

2890 Tata Fényes fasor 2

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	158 076 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	630 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 469 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 376 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 551 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 536 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 536 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	169 087 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 491 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 191 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 123 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 314 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	516 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	886 000
28	Közüzemi díjak (K331)	12 403 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	74 291 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	58 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 512 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 380 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 608 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	107 252 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 110 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	578 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	28 688 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	149 140 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	350 918 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 380 000
38	Ellátási díjak (B405)	149 359 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	151 339 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	151 339 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 803 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	17 803 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	181 776 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	199 579 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	199 579 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 348 400	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 172 800	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	39 928 000	0	0	0	0	651 000	0	937 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	81 602 800	0	0	0	0	1 424 900	0	1 911 600	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	22 024 000	0	0	630 000	0	393 100	0	527 400	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	59	158 076 000	0	0	630 000	0	2 469 000	0	3 376 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	59	158 076 000	0	0	630 000	0	2 469 000	0	3 376 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	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: 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	4	4	24	9	6	39	43
03	Összesen (01+02)	0	4	4	24	9	6	39	43
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	12	2	0	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	12	2	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	2	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	36	13	6	55	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	36	13	6	55	59
33	I. funkció csoport	0	4	4	24	9	6	39	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14