

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0203"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="330079"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA

7833 Görcsöny Hársfa utca 6

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	123 487
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	659
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 061
10	Egyéb költség térítések (K1110)	912
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 919
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	133 919
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 609
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 660
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 050
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	40 710
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 600
28	Közüzem díjak (K331)	30 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 160
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 660
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	904
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 904
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	90 874
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	258 702

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 320
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 080
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 068
38	Ellátási díjak (B405)	122 652
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	680
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	131 800
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	131 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	126 902
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	126 902
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	126 902

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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	3 798	0	0	0	0	12	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	15 693	0	0	0	0	556	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	35 975	0	778	659	0	1 724	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	52 409	0	3 762	0	0	1 989	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	15 612	0	260	0	0	692	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	74	123 487	0	4 800	659	0	4 973	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	74	123 487	0	4 800	659	0	4 973	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	1	5	6	6	31	4	41	47
03	Összesen (01+02)	1	5	6	6	31	4	41	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	13	9	0	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	9	0	22	23
27	Összesen (03+13+26)	2	6	8	19	40	7	66	74
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	6	8	19	40	7	66	74
37	I. funkció csoport	1	5	6	6	31	4	41	47
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
39	III. funkció csoport	1	0	1	13	9	0	22	23