

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

330079	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA

7833 Görcsöny Hársfa utca 6

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<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)	129 836
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 276
06	Jubileumi jutalom (K1106)	735
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 947
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	141 947
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 792
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 374
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	39 474
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 900
28	Közüzem díjak (K331)	27 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	800
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 100
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
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	268 913

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500
38	Ellátási díjak (B405)	125 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	131 800
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	131 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 113
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	137 113
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	137 113

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	Készletléti, 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	2 648	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	15 082	0	36	0	0	300	0	210	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	80 859	0	3 250	735	0	2 520	0	2 660	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	19 109	0	880	0	0	420	0	560	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	12 138	0	110	0	0	360	0	70	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	74	129 836	0	4 276	735	0	3 600	0	3 500	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	74	129 836	0	4 276	735	0	3 600	0	3 500	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	74	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	2	3	5	6	31	4	41	46
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	2	4	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	14	8	0	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	14	8	0	22	23
27	Összesen (03+13+26)	3	5	8	20	39	7	66	74
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	20	39	7	66	74
33	I. funkció csoport	2	4	6	6	31	4	41	47
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	14	8	0	22	23