

Adatellenőrző kód: 3f255c27941-47-667a-593a35-69-2f1e3e-132-79-4b

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

450119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 71/73

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)	300 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 988 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	92 988 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	423 988 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	112 350 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	31 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	37 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 272 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	77 772 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	614 110 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	246 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	259 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	259 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	354 610 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	354 610 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	354 610 000

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	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 304 000	0	0	0	0	516 000	0	2 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	78 852 000	0	0	1 500 000	0	2 500 000	0	4 670 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	70 044 000	0	500 000	1 500 000	0	2 024 000	0	5 080 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	128 600 000	0	500 000	4 000 000	0	2 960 000	0	3 250 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	165	300 000 000	0	1 000 000	7 000 000	0	8 000 000	0	15 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	165	300 000 000	0	1 000 000	7 000 000	0	8 000 000	0	15 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165	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	3	4	7	6	96	10	112	119
03	Összesen (01+02)	3	4	7	6	96	10	112	119
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	19	25	0	44	45
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	19	25	0	44	45
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	4	8	25	122	10	157	165
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	4	8	25	122	10	157	165
33	I. funkció csoport	3	4	7	6	96	10	112	119
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	1	0	1	19	25	0	44	45