

Adatellenőrző kód: -67-6a-e-59-2c-16-3c56-25-544d15-6d-50-7668-5d2028-5

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:

.....(alíráás)

.....(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)	518 224 296
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 724 296
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 984 704
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	57 984 704
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	597 709 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	93 003 000
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, kisjavítási 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)	768 484 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	246 300 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	259 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	259 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	508 984 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	508 984 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	508 984 000

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)	2	13 513 116	0	0	0	0	200 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	18 101 928	0	0	0	0	300 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	175 517 028	0	0	2 000 000	0	3 700 000	0	5 400 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	148 635 084	0	0	1 000 000	0	1 800 000	0	3 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	162 457 140	0	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 600 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	152	518 224 296	0	0	4 000 000	0	7 500 000	0	10 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	152	518 224 296	0	0	4 000 000	0	7 500 000	0	10 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	143	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	1	3	4	6	96	10	112	116
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	3	4	6	97	10	113	117
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	19	14	34	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	19	14	34	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	4	5	7	116	24	147	152
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	7	116	24	147	152
33	I. funkció csoport	1	3	4	6	97	10	113	117
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	19	14	34	35