

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

559344	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI SZOCIOTERÁPIÁS INTÉZMÉNY

8784 Kehidakustány Kúria út 7

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  
számveteli 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)	43 938
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	330
06	Jubileumi jutalom (K1106)	368
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	980
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>45 616</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 082
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 640
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>30 722</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>76 338</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>17 953</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 060
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>4 360</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>460</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	11 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	4 245
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	132
31	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 453
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>19 030</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	450
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>6 150</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>30 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>124 291</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 600
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 700
38	Ellátási díjak (B405)	31 400
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>37 600</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>37 600</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 691
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>86 691</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>86 691</b>

**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	3 360	0	0	0	0	60	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 082	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	18 096	0	200	0	0	345	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	9	18 400	0	130	368	0	575	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>23</b>	<b>43 938</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>23</b>	<b>43 938</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	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	1	1	0	0	7	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	8	15	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4