

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 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)	41 781
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	330
06	Jubileumi jutalom (K1106)	895
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	980
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 086
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 932
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 026
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	29 958
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	74 044
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 377
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 055
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	575
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 630
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	491
28	Közüzemi díjak (K331)	11 640
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 327
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	88
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 535
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	875
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	19 875
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 857
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	505
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 862
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	28 858
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	120 279

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 500
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	830
38	Ellátási díjak (B405)	31 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 170
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	36 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	36 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	83 779
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	83 779
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	83 779

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	4 452	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 644	0	0	305	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	18 844	0	240	590	0	395	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	8	14 841	0	90	0	0	685	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	23	41 781	0	330	895	0	1 080	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	23	41 781	0	330	895	0	1 080	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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	0	1	1	0	0	7	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	8	7	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	1	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	11	8	22	23
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	3	11	8	22	23
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	7	15	16
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4