

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0203"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="645201"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGRI GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3300 Eger Szalapart út 84

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)	240 207
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 252
05	Végkielégítés (K1105)	958
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 432
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 931
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 780
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 468
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 468
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	260 248
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	71 784
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 376
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 622
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	27 998
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 050
28	Közüzemi díjak (K331)	27 200
29	Vásárolt élelmezés (K332)	900
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 600
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	60
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	60
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 050
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 050
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	78 758
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	3 300
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	3 300
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	414 090

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800
38	Ellátási díjak (B405)	63 700
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	67 800
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	67 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	346 290
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	346 290
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	346 290

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)	2	7 496	0	0	640	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	20 746	0	0	1 074	0	296	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 884	0	0	242	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	24 219	0	630	1 680	0	1 085	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	94 843	0	2 731	354	0	2 564	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	54	86 216	0	1 891	1 400	0	986	0	0	0
31	pedagógus I.	1	2 803	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	150	240 207	0	5 252	5 390	0	4 931	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	150	240 207	0	5 252	5 390	0	4 931	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	145	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	8	8	0	50	52	102	110
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	50	54	104	112
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	2	6	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	9	0	27	27
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	11	1	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	18	65	57	140	150
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	10	10	18	65	57	140	150
37	I. funkció csoport	0	8	8	0	50	54	104	112
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	2	6	8
39	III. funkció csoport	0	0	0	18	11	1	30	30