

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

645201	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGRI GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3300 Eger Szalpart út 84

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)	254 206
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 735
06	Jubileumi jutalom (K1106)	740
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 942
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>267 623</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 549
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>7 549</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>275 172</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>75 849</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 376
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 422
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>28 798</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 050</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	27 200
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	900
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 100
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>34 600</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	60
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>60</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 050
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>16 150</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>80 658</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 300
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>3 300</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>434 979</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400
38	Ellátási díjak (B405)	65 691
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900
44	Egyéb működési bevételek (B411)	1 709
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>69 700</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>69 700</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	365 279
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>365 279</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>365 279</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, projektprémium	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	7 697	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 183	0	0	334	0	405	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	24 862	0	1 032	0	0	1 117	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	105 370	0	3 564	0	0	3 291	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	59	96 055	0	2 139	406	0	1 129	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>150</b>	<b>254 206</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>5 942</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>150</b>	<b>254 206</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>5 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	150	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	6	6	1	49	58	108	114
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>108</b>	<b>114</b>
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	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	1	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	8	0	23	23
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>142</b>	<b>150</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>142</b>	<b>150</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	49	58	108	114
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	11	0	29	29