

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="382485"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="872000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FÜZESABONYI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA

3390 Füzesabony Tábor utca 52

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)	252 825
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 933
05	Végkielégítés (K1105)	1 737
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 302
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 980
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 577
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 579
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 579
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	313 156
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	72 288
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 336
23	Árubeszerzés (K313)	3 150
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	63 786
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500
28	Közüzemi díjak (K331)	27 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 600
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	42 100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 251
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	27 551
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	133 937
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	519 481

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	222 900
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	222 900
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	222 900

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	296 581
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	296 581
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	296 581

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlét, 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	7 855	0	0	0	64	201	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 200	0	0	0	32	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	14 980	0	0	0	256	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	40 313	0	2 976	0	896	639	0	798	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	122 367	0	15 114	2 799	2 200	1 855	0	4 354	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	36	65 110	0	5 843	1 240	1 152	1 505	0	828	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	148	252 825	0	23 933	4 039	4 600	4 200	0	5 980	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	148	252 825	0	23 933	4 039	4 600	4 200	0	5 980	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	133	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	2	2	0	65	36	101	103
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	65	36	102	104
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	7	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	7	0	25	26
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	19	12	0	31	32
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	20	82	43	145	148
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	3	3	20	82	43	145	148
37	I. funkció csoport	0	2	2	1	65	36	102	104
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	7	12	12
39	III. funkció csoport	0	1	1	19	12	0	31	32