

Adatellenőrző kód: -3-5675-44-35-161b25-7f-4c59-6b353d6875-3c-20212c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="9241"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

<input type="text" value="650892"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTIRSAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÁZ

2730 Albertirsa Dózsa Gy. utca 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

ALBERTIRSA

2016 év. MÁRCIUS hó. 13 nap

Zatok,

a szerv gazdasági vezetője

Zátrókné Dobrovolni Erika

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BIRTKMÉ CSÓVÁI BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FARBUK LAJOS 53-570-050 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Elemi költségvetés

ALBERTIRSAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÁZ

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 9241

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2016.3

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

Elemi költségvetés

ALBERTIRSAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÁZ

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 9241

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)		30 330 000
03	Célfutadás, projektpénium (K1103)		340 000
05	Végfeléltetés (K1105)		619 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		588 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)		805 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)		650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (K1113)		1 299 000
14	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01 + ... +13) (K11)		34 631 000
17	Egyéb külső személyi jutások (K123)		50 000
18	Külső személyi jutások (=15+16+17) (K12)		50 000
19	Személyi jutások (=14+18) (K1)		34 681 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		9 548 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		590 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		950 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 540 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		660 000
28	Közzemeli díjak (K331)		1 200 000
29	Vásárolt elemezés (K332)		4 650 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		200 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		770 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		7 120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 386 000
44	Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		2 386 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		11 706 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		55 835 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Éves előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		28 832 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		28 832 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		50 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		3 050 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		31 882 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Érték
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 053 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	24 053 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	24 053 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Környezet	Létszám fő (tervezett)	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés	Tervezett költségvetés
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 791 000	40 000	0	0	120 000	150 000	0	0	152 000	0	0
25 "A", "B" fizetési osztály összesen	3	325 000	0	0	0	125 000	0	0	0	228 000	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 164 000	80 000	0	0	240 000	0	0	0	304 000	0	0
29 "E"-"J" fizetési osztály összesen	8	15 200 000	220 000	0	1 207 000	320 000	500 000	0	0	615 000	0	0
<b>36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>17</b>	<b>27 480 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>1 207 000</b>	<b>805 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 közfoglalkoztatott	4	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>4</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+49+52+57+65+77)</b>	<b>21</b>	<b>30 330 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>1 207 000</b>	<b>805 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

09 - A létszám funkciócsoportjaink megoszlása												
Megnevezés	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (másodfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (másodfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (összesen)	Vezetői létszám - összesen	Nem vezetői létszám - összesen	Összesen	5	6	7
	4	4	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10
01 a) csoport	0	2	2	0	0	0	2	0	5	9	14	16
<b>03 Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
20 Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
23 Rendészeti	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
<b>32 Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
33 I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	2	0	5	9	14	16
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>48 Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
51 III. funkció csoport	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	4	4
<b>52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
55 III. funkció csoport	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	4	4