

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

387765	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgy Pf. 1245

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)	121 547
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 348
06	Jubileumi jutalom (K1106)	443
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 822
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 340
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 239
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 739
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 807
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	54 807
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	193 546
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 565
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 300
28	Közüzemi díjak (K331)	19 286
29	Vásárolt élelmezés (K332)	83 500
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 515
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	119 301
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 714
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	36 714
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	184 515
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13 920
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	13 920
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	435 546

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120
38	Ellátási díjak (B405)	94 500
43	Egyéb működési bevételek (B410)	780
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	95 400
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	95 400

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	340 146
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	340 146
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	340 146

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	4 013	0	0	0	70	223	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 925	0	0	0	216	195	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 700	0	0	0	72	37	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	7 657	0	0	203	432	215	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	50 463	0	5 938	0	2 160	1 511	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	48 789	0	2 410	240	1 872	1 398	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	67	121 547	0	8 348	443	4 822	3 579	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	67	121 547	0	8 348	443	4 822	3 579	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	65	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)	67	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: alapfokú 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	4	4	0	45	7	52	56
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	45	7	52	56
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	1	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	2	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	6	50	7	63	67
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	4	4	6	50	7	63	67
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	45	7	52	56
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
39	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	8	8