

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 (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli 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)	133 960
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 520
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 169
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 875
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 010
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 186
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>155 720</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 888
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>45 888</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>201 608</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>45 741</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 915
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>27 115</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 300</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	16 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	85 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 900
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 100
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 800
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>124 500</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>100</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 300
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>40 300</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>194 315</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 920
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>3 920</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>3 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>448 584</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	726
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 119
38	Ellátási díjak (B405)	96 147
44	Egyéb működési bevételek (B411)	208
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>98 200</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>98 200</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	350 384
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>350 384</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>350 384</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, 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	4 729	0	0	540	147	307	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 608	0	0	0	295	144	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 655	0	0	0	885	296	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	54 715	0	4 211	0	4 274	1 470	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	59 253	0	2 309	629	4 274	1 979	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>67</b>	<b>133 960</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>1 169</b>	<b>9 875</b>	<b>4 196</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>67</b>	<b>133 960</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>1 169</b>	<b>9 875</b>	<b>4 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	67	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: 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	3	3	0	43	8	51	54
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>54</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	2	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>67</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>67</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	43	8	51	54
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	3	0	9	9