

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

328357	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

1135 Budapest Jász utca 84-88

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	451 610
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 200
05	Végkielégítés (K1105)	1 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 395
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	10 500
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500
12	Szociális támogatások (K1112)	500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 705
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	506 900
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	536 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	138 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 700
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 000
28	Közüzem díjak (K331)	4 250
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	17 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 850
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	179 100
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 400
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	231 700
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	265 800
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	20 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	285 800
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	420
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 800

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	200
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	600
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 195 700

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	992 400
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	992 400
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 500
38	Ellátási díjak (B405)	3 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	7 400
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	999 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 900
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	195 900
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	195 900

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai 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	10 276	0	0	0	160	1 000	0	840	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	14 426	0	0	0	402	600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	9 052	0	0	0	536	725	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 416	0	0	0	134	60	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 000	0	0	1 090	1 206	1 867	0	800	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	63	391 440	0	30 200	1 400	957	6 748	500	6 065	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	82	451 610	0	30 200	2 490	3 395	11 000	500	7 705	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	82	451 610	0	30 200	2 490	3 395	11 000	500	7 705	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	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	5	5	1	9	67	77	82
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	9	67	77	82
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	9	67	77	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	1	9	67	77	82
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	9	67	77	82