

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

648125	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETE

3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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 (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Száma	Leírás	Előirányzat				Előirányzatok teljesítéséről			
		Megnevezés	Működési	Előirányzat	eredeti	Költségtérítési munkaadókat költségtérítési esetében	Költségtérítési munkaadókat költségtérítési esetében	Költségtérítési munkaadókat költségtérítési esetében	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	334 446	316 137	5 181	310 955	1 011 000	0	9	10
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	60	0	60	0	0	0	310 956
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 010	2 289	0	2 289	0	0	0	60
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 202	4 352	0	4 352	0	0	0	2 289
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	7 151	7 544	0	7 544	0	0	0	4 352
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 200	6 153	0	6 153	0	0	0	7 544
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	365 009	342 735	5 181	337 554	1 011 000	0	0	6 153
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 300	118	0	118	0	0	0	6 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 509	433	10 076	0	0	0	6 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 300	10 627	433	10 194	0	0	0	337 554
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	377 309	353 362	5 614	347 748	1 011 000	0	0	118
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	98 954	83 407	2 687	80 720	243 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=23+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	80 720
22	ebélt; szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	78 941
26	ebélt; átlagpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 779
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500	1 045	0	1 045	742	0	0	626
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000	73 024	0	73 024	0	0	0	71 270
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 500	74 069	0	74 069	742	0	0	71 896
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	267	0	267	720	0	0	200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 155	0	2 155	0	0	0	1 995
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500	2 422	0	2 422	720	0	0	2 195
36	Közszemélyi díjak (K331)	36 500	25 142	0	25 142	0	0	0	21 263
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	600	6 555	0	6 555	945	0	0	6 324
43	Szabványi tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 600	5 420	0	5 420	4 144	0	0	4 937
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	300	27 158	0	27 158	1 582	0	0	23 404
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 000	64 275	0	64 275	6 671	0	0	56 018
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	241	0	241	0	0	0	241
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	241	0	241	0	0	0	241
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 363	32 612	0	32 612	1 007	0	0	31 406
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	251	0	251	0	0	0	251
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 363	32 863	0	32 863	1 007	0	0	31 657
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	87 363	173 870	0	173 870	9 140	0	0	162 007
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	30	0	30	0	0	0	30
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	30	0	30	0	0	0	30
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	977	490	487	0	0	0	487
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 642	0	13 642	0	0	0	11 752
202	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 923	132	3 791	0	0	0	3 281

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Magnevezés	Előirányzat eredeti		Előirányzat módosított		Követelés költségvetési évet követően esőbeles	Teljesítés összege
		4	5	6	7		
2							8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	35 352	35 352	0	35 352
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	0	35 352	35 352	0	35 352
19	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	346 326	346 326	356 028	356 028	0	356 028
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	346 326	346 326	391 380	391 380	0	391 380
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	346 326	346 326	391 380	391 380	0	391 380

#	Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
		Összesen	101211 Egységösszegek ellátás	101222 Társaság szolgálatok szellemi tevékenység ellátás	102021 Időseknek, demens betegek, tartós bennlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Speciális szolgáltatások megszervezése	109020 Speciális szolgáltatások megszervezése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	310 956	159 666	4 950	129 823	16 013	504	
02	Normatív jutalmak (K1102)	60	30	0	30	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, titórn, utazójuttatás (K1104)	2 289	1 090	244	936	19	0	
06	Juttatások (K1106)	4 352	2 936	0	1 416	0	0	
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	7 544	4 038	0	2 446	1 060	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 153	5 271	36	810	36	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 200	3 731	0	2 394	75	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	337 554	176 762	5 230	137 855	17 203	504	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	118	118	0	0	0	0	
18	Egyéb költség juttatások (K123)	10 076	300	0	148	9 628	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 194	418	0	148	9 628	0	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	347 748	177 180	5 230	138 003	26 831	504	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	80 720	42 227	1 259	33 210	3 888	136	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 941	40 865	1 259	32 795	3 888	136	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 779	1 362	0	415	2	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	626	539	0	79	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 270	32 031	1 415	31 267	6 140	417	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 896	32 570	1 415	31 346	6 140	425	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	55	0	65	0	80	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 995	931	0	853	211	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 195	986	0	918	211	80	
36	Közvetlen díjak (K323)	21 263	9 462	0	9 462	2 339	0	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 324	3 042	184	2 943	86	69	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 937	2 858	257	1 322	240	260	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 494	10 454	116	12 202	416	306	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 018	25 816	557	25 929	3 081	635	
46	Külföldi kiadások (K341)	241	241	0	0	0	0	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	241	241	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 406	14 647	422	15 241	924	172	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	251	251	0	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 657	14 898	422	15 241	924	172	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	162 007	74 511	2 394	73 434	10 356	1 312	
130	Elvonások és befizetések (K502)	30	30	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+179+180+181+193) (K5)	30	30	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	487	487	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 752	3 705	0	3 023	5 024	0	
202	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 281	1 220	0	1 036	1 025	0	
203	Bemutatói kiadások (=195+196+198+...+202) (K6)	15 520	5 412	0	4 059	6 049	0	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	606 025	299 360	8 883	248 706	47 124	1 952	
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	606 025	299 360	8 883	248 706	47 124	1 952	

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
		Osszesen	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos tartós belföldi eladások	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatásának részlete	102021 Időseknek, demens betegek tartós belföldi ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások működésének szakirányítása	
180	Készletértékelés ellenértéke (B401)	1 267	0	0	0	0	1 267	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 946	2 916	0	0	22	0	1 008
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 497	1 497	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	240 289	110 488	604	129 197	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	427	285	0	0	0	0	142
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	390	388	0	2	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kárterítés (B410)	47	47	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	246 319	114 077	604	129 221	0	1 267	1 150
271	Költségvetési bevételek ((=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	246 319	114 077	604	129 221	0	1 267	1 150
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 352	0	0	35 352	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	35 352	0	0	35 352	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	356 038	216 972	8 100	84 133	44 823	0	2 000
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	391 380	216 972	8 100	119 485	44 823	0	2 000
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	391 380	216 972	8 100	119 485	44 823	0	2 000
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	637 699	331 049	8 704	248 706	46 090	0	3 150