

Adatellenőrző kód: 737227-62-5e7d-62-57-32-d-46-7f-94217a47-2e45

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

450108 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

3078 Bátonyterenye Makarenkó út 24

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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	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)	276 220 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 378 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	69 378 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	376 098 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	103 025 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	38 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 250 000
28	Közüzemi díjak (K331)	24 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 226 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 976 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	89 726 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	572 549 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000
38	Ellátási díjak (B405)	270 900 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	286 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	286 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 249 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	286 249 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	286 249 000

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	Készletléti, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	15 174 000	0	100 000	0	500 000	1 223 000	0	2 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	107 221 000	0	300 000	645 000	1 000 000	3 345 000	0	4 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	71 754 000	0	300 000	549 000	1 000 000	1 833 000	0	4 000 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	82 071 000	0	300 000	806 000	1 000 000	1 599 000	0	6 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	162	276 220 000	0	1 000 000	2 000 000	3 500 000	8 000 000	0	16 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	162	276 220 000	0	1 000 000	2 000 000	3 500 000	8 000 000	0	16 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	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)	162	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: alacsony 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	2	3	5	1	61	31	93	98
03	Összesen (01+02)	2	3	5	1	61	31	93	98
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	3	1	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	2	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	25	32	0	57	58
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	25	32	0	57	58
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	25	32	0	57	58
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	3	6	27	96	33	156	162
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	3	6	27	96	33	156	162
33	I. funkció csoport	2	3	5	1	61	31	93	98
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	2	6	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	25	32	0	57	58