

Adatellenőrző kód: -68-1c8-2725e-6b-1d59605a-73356-6e3133-7f-4b-6e

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

762560 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

3102 Salgótarján Petőfi út 92-94

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:

.....(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	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)	213 345 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 958 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 180 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>230 783 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 230 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 230 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>239 013 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>59 678 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 900 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>45 200 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 200 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	22 800 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 500 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>38 200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	401 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>16 501 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>101 101 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	300 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>300 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>400 092 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 900 000
38	Ellátási díjak (B405)	248 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>281 500 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>281 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	118 592 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>118 592 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>118 592 000</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	4 124 000	0	0	785 000	0	88 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 172 000	0	0	315 000	0	297 000	0	798 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	76 752 000	0	0	500 000	0	1 768 000	0	5 099 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	42 259 000	0	0	0	0	842 000	0	2 720 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	74 038 000	0	0	700 000	0	963 000	0	2 563 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>115</b>	<b>213 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 958 000</b>	<b>0</b>	<b>11 180 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>115</b>	<b>213 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 958 000</b>	<b>0</b>	<b>11 180 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	115	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	0	5	5	0	40	26	66	71
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>71</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	23	14	1	38	39
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>108</b>	<b>115</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>108</b>	<b>115</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	40	26	66	71
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	23	16	1	40	41
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
63	III. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1