

Adatellenőrző kód: 7c-3f-55-7e-284a-6a-4d4f-492c-7c-b61-64-21-11447a6

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 762560<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
NÓGRÁD MEGYEI 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)                         | 632 724 000          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)   | 1 000 000            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 4 300 000            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 3 500 000            |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                       | 10 000 000           |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 2 000 000            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                      | 27 000 000           |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>680 524 000</b>   |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 30 000 000           |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                       | <b>30 000 000</b>    |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>710 524 000</b>   |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>143 944 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 27 000 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 54 327 000           |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                | <b>81 327 000</b>    |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 1 200 000            |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 1 200 000            |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                       | <b>2 400 000</b>     |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 46 000 000           |
| 31                                 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)                          | 9 000 000            |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 10 000 000           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 15 000 000           |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>80 000 000</b>    |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 26 000 000           |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 100 000            |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>27 100 000</b>    |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>190 827 000</b>   |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                          | 100 000              |
| <b>54</b>                          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>                  | <b>100 000</b>       |
| 63                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)          | 3 900 000            |
| <b>71</b>                          | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>                 | <b>3 900 000</b>     |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         | <b>1 049 295 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 34                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                          | 22 700 000          |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 19 900 000          |
| 36                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                  | 200 000             |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)  | 519 400 000         |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                     | 5 600 000           |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       | <b>567 800 000</b>  |
| <b>68</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> | <b>567 800 000</b>  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 481 495 000         |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>481 495 000</b>  |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>481 495 000</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   | 32 000 000                               | 0  | 100 000  | 0                                | 500 000                 | 1 400 000         | 0           | 2 000 000                                   | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 12  | 27 000 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 798 000                                     | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 124   | 234 520 000                              | 0  | 300 000  | 960 000                          | 1 000 000               | 5 113 000         | 0           | 9 100 000                                   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 69  | 184 013 000                              | 0  | 300 000  | 1 334 000                        | 1 000 000               | 3 675 000         | 0           | 6 720 000                                   | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 71  | 155 191 000                              | 0  | 300 000  | 2 006 000                        | 1 000 000               | 1 812 000         | 0           | 8 382 000                                   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>277</b>  | <b>632 724 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>1 000 000</b>   | <b>4 300 000</b>                 | <b>3 500 000</b>        | <b>12 000 000</b> | <b>0</b>    | <b>27 000 000</b>                           | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>   | <b>277</b>  | <b>632 724 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>1 000 000</b>   | <b>4 300 000</b>                 | <b>3 500 000</b>        | <b>12 000 000</b> | <b>0</b>    | <b>27 000 000</b>                           | <b>0</b>                              |
| 80        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 239   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 245   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 82        | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 38  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 277   | 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  | 8  | 10                         | 1   | 101  | 57   | 159                            | 169              |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>2</b>                                 | <b>8</b>                                 | <b>10</b>                  | <b>1</b>                                    | <b>101</b>                                   | <b>57</b>                                    | <b>159</b>                     | <b>169</b>       |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                  | 0  | 1  | 1                          | 1   | 4  | 2  | 7                              | 8                |
| 11        | Kommunikációs                               | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>1</b>                                    | <b>4</b>                                     | <b>3</b>                                     | <b>8</b>                       | <b>9</b>         |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>1</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>25</b>                                   | <b>33</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>58</b>                      | <b>59</b>        |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő              | 1  | 0  | 1                          | 25  | 33   | 0  | 58                             | 59               |
| 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>2</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>2</b>                   | <b>48</b>                                   | <b>48</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>97</b>                      | <b>99</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>  | <b>4</b>                                 | <b>9</b>                                 | <b>13</b>                  | <b>50</b>                                   | <b>153</b>                                   | <b>61</b>                                    | <b>264</b>                     | <b>277</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>4</b>                                 | <b>9</b>                                 | <b>13</b>                  | <b>50</b>                                   | <b>153</b>                                   | <b>61</b>                                    | <b>264</b>                     | <b>277</b>       |
| 33        | I. funkció csoport                          | 2  | 8  | 10                         | 1   | 101  | 57   | 159                            | 169              |
| 34        | II. funkció csoport                         | 0  | 1  | 1                          | 1   | 4  | 3  | 8                              | 9                |
| 35        | III. funkció csoport                        | 2  | 0  | 2                          | 48  | 48   | 1  | 97                             | 99               |