

Adatellenőrző kód: -1-564e737d59-1e636d75-29-203c7d3916-312-6f31

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:
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:

.....(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
számvetési 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)	598 043 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	626 043 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	628 043 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	95 977 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 327 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	81 327 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 400 000
28	Közüzemi díjak (K331)	46 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	72 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	27 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	183 627 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 900 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	911 647 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 600 000
40	Ellátási díjak (B405)	293 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	312 100 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	312 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	599 547 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	599 547 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	599 547 000

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	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 000 000	0	100 000	0	0	1 400 000	0	2 000 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	30 000 000	0	400 000	0	0	600 000	0	800 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	174 500 000	0	100 000	960 000	0	710 000	0	4 100 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	202 795 000	0	100 000	1 334 000	0	2 075 000	0	3 700 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	180 748 000	0	300 000	2 706 000	0	2 215 000	0	4 400 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	149	598 043 000	0	1 000 000	5 000 000	0	7 000 000	0	15 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	149	598 043 000	0	1 000 000	5 000 000	0	7 000 000	0	15 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	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	9	9	1	61	26	88	97
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	61	26	88	97
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	25	18	0	43	45
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	25	18	1	44	46
27	Összesen (03+13+26)	2	10	12	26	81	30	137	149
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	10	12	26	81	30	137	149
41	I. funkció csoport	0	9	9	1	61	26	88	97
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
43	III. funkció csoport	2	0	2	25	18	1	44	46