

Adatellenőrző kód: 1a-b-dc-36-3a-19-55-5d-41-f-2e-67-57-27-5c-f2b4f2d

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

648125 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25

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)	409 124 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 374 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 500 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>443 498 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>452 498 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>119 254 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>52 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	36 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>48 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>10 500 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>112 500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>684 252 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	224 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>226 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>226 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	458 252 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>458 252 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>458 252 000</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)	2	12 128 000	0	0	1 794 000	0	700 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	30 105 000	0	0	806 000	0	650 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	29 575 000	0	1 510 000	0	0	500 000	0	500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	69 281 000	0	3 600 000	0	0	1 200 000	0	2 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	169 995 000	0	6 490 000	1 774 000	0	4 450 000	0	4 000 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	35	78 510 000	0	2 400 000	0	0	1 000 000	0	500 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>179</b>	<b>389 594 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>4 374 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	19 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>11</b>	<b>19 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>190</b>	<b>409 124 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>4 374 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	190	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	1	7	8	18	121	16	155	163
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>121</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>163</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
17	- III. csoport feladatait segítő	2	1	3	17	6	1	24	27
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>127</b>	<b>17</b>	<b>179</b>	<b>190</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>127</b>	<b>17</b>	<b>168</b>	<b>179</b>
33	I. funkció csoport	1	7	8	7	120	16	143	151
35	III. funkció csoport	2	1	3	17	7	1	25	28
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11