

Adatellenőrző kód: -1d7229-77703f-1f-4a45-533b23-295-5175222-66-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS

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:

..... (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 könyvvizetési 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)	704 267 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 720 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>745 987 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>25 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>770 987 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>117 878 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 136 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>92 136 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 800 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	47 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>99 300 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>400 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>40 400 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>234 036 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 228 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>2 228 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 125 129 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200 000
40	Ellátási díjak (B405)	340 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	600 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>345 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>345 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	780 129 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>780 129 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>780 129 000</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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	26 000 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	58 000 000	0	0	0	0	1 100 000	0	700 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	51 000 000	0	0	0	0	700 000	0	1 100 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	126 000 000	0	1 600 000	0	0	2 100 000	0	3 800 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	286 000 000	0	4 000 000	3 640 000	0	2 900 000	0	8 300 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	145 267 000	0	2 400 000	2 080 000	0	1 900 000	0	4 100 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>179</b>	<b>692 267 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 720 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>5</b>	<b>12 000 000</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>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>184</b>	<b>704 267 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 720 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (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	2	7	9	38	82	20	140	149
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>82</b>	<b>20</b>	<b>140</b>	<b>149</b>
22	Üzemeltetési	2	1	3	14	18	0	32	35
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>35</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>172</b>	<b>184</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>167</b>	<b>179</b>
41	I. funkció csoport	2	7	9	33	82	20	135	144
43	III. funkció csoport	2	1	3	14	18	0	32	35
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5