

Adatellenőrző kód: -2e-6c11-510-46c64-2f3c-4a4138-48-40-9523561-75

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1057 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

648125	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1057 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31



EMBER

2020.év. 12. hó. 01. nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

3020 VIVIEN (név)

0630/178-4162 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PIR: 648125  
 Elemi költségvetés  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 7462B7  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:24  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 379 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	6 000 000
05	Jubileumi jutalom (K1106)	7 792 200
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	12 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	650 172 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 895 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 895 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	671 067 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	102 050 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	9 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 600 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	92 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 900 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	44 000 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	12 000 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	97 000 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	500 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	36 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000
44	Felülírt befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	39 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	231 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 005 417 000

PIR: 648125  
Elemi költségvetés  
BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:24  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
2	Megnevezés	Erőforrás
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 500 000
38	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900 000
40	Ellátási díjak (B405)	500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	339 100 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	345 000 000
		345 000 000

PIR: 648125  
Elemi költségvetés  
BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:24  
Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B016)		660 417 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		660 417 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		660 417 000

PIR: 648125  
 Elemi költségvetés  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 746287  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:24  
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám és fizetési állagossági statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, színhaltatók, projektprémium	Felvezetői, ügyvezetői, 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	
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 100 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	48 500 000	0	0	0	0	1 600 000	0	600 000	0	
29	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	43 200 000	0	0	0	0	800 000	0	1 000 000	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	108 500 000	0	1 200 000	0	0	2 400 000	0	3 200 000	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	245 000 000	0	3 100 000	5 265 000	0	3 500 000	0	7 100 000	0	
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	123 078 800	0	1 700 000	2 527 200	0	2 400 000	0	3 100 000	0	
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>173</b>	<b>587 379 800</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 792 200</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>11</b>	<b>22 000 000</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>	
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>184</b>	<b>609 379 800</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 792 200</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Tartózan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*30/10*

PIR: 648125  
 Elemi költségvetés  
 BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:24  
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladattal ellátással	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: felsőfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	7	9	44	80	17	141	150
03	Összesen (01+02)	2	7	9	44	80	17	141	150
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	1	3	14	17	0	31	34
17	III. csoport feladatai segítő	2	1	3	14	17	0	31	34
26	Összesen (14+16+...+25)	2	1	3	14	17	0	31	34
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	8	12	58	97	17	172	184
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	8	12	47	97	17	161	173
33	I. funkció csoport	2	7	9	33	60	17	130	139
35	III. funkció csoport	2	1	3	14	17	0	31	34
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	11	0	0	11	11
57	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

*Handwritten signature*