

Adatellenőrző kód: 21068-25-76-55-4a-1d-a-7e-8-2a-25126dc-22142e42

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

330079	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BARANYA MEGYEI KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA

7833 Görcsöny Hársfa utca 6

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)	139 310 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	687 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	516 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 434 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>141 947 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>141 947 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>35 792 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 905 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>42 005 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 476 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 976 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	21 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>29 000 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>93 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>17 800 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>90 874 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>300 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>268 913 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	125 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>131 800 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>131 800 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 113 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>137 113 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>137 113 000</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	5 918 400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 421 000	0	21 000	0	0	88 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	83 196 004	0	522 000	258 000	0	1 135 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	20 013 696	0	108 000	258 000	0	211 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	12 760 900	0	36 000	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>74</b>	<b>139 310 000</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>516 000</b>	<b>0</b>	<b>1 434 000</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>74</b>	<b>139 310 000</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>516 000</b>	<b>0</b>	<b>1 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	74	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	5	6	6	32	4	42	48
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>48</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	7	0	21	22
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>74</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>74</b>
33	I. funkció csoport	1	5	6	6	32	4	42	48
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	14	7	0	21	22