

Adatellenőrző kód: 775a7734e-1a-292eb14-77-4e4c-60640-5b-6e1a3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
105h Budapest  
Kladovna u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON

7754 Bóly Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

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



Pécs  
.....év.....december.....hó.....nap  
.....  
a szerv gazdasági vezetője  
Reg. sz.: 133hfo

2020 év december hó 1 nap

.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTHÉ PFEIFFER ZSUZSANNA (név)  
30/562-1098 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)  
Bencs Éva, 896-0938 (név, telefon)  
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOGTAT



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#		Megnevezés	3	4	Fedeti előirányzat
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
2					
01		Törvény szerinti illetmények (K1101)		513 472 000	
04		Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		32 571 000	
06		Jubileumi jutalom (K1106)		5 107 000	
09		Közlékiadás költségtérítés (K1109)		6 960 000	
10		Egyéb költségtérítések (K1110)		2 140 000	
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		15 832 000	
14		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>576 082 000</b>	
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		360 000	
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)		22 334 000	
18		<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>22 694 000</b>	
19		<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>598 776 000</b>	
20		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>87 916 000</b>	
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		9 330 000	
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		93 349 000	
24		<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>102 679 000</b>	
25		Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 305 000	
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 113 000	
27		<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>4 418 000</b>	
28		Közüzemi díjak (K331)		29 115 000	
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 172 000	
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 776 000	
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		9 572 000	
35		<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>49 635 000</b>	
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		39 615 000	
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 400 000	
43		Egyéb adógi kiadások (K355)		262 000	
44		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>42 277 000</b>	
45		<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>199 009 000</b>	
95		<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>885 701 000</b>	

PIR: 330068

Elemi költségvetés  
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:09  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
36	Készletértéktérítés ellenértéke (B401)		100 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		9 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 400 000
40	Ellátási díjak (B405)		189 150 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 850 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		300 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>203 400 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>203 400 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		682 301 000
21	<b>Pelföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>682 301 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>682 301 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 405 000		0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	42 761 236		480 000	721 800	0	356 160	0	830 320	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	207 952 896		20 259 568	4 174 600	0	5 195 400	0	7 668 424	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	109 182 840		7 601 776	0	0	1 464 600	0	4 104 336	0
32	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	31	124 925 004		1 809 576	210 600	0	1 545 400	0	2 908 268	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>154</b>	<b>493 226 776</b>		<b>30 150 920</b>	<b>5 107 000</b>	<b>0</b>	<b>8 573 560</b>	<b>0</b>	<b>15 511 348</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	20 245 224		2 420 080	0	0	526 440	0	320 652	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>8</b>	<b>20 245 224</b>		<b>2 420 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 440</b>	<b>0</b>	<b>320 652</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>162</b>	<b>513 472 000</b>		<b>32 571 000</b>	<b>5 107 000</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 832 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	0		0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0		0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0		0	0	0	0	0	0	0

<b>09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>									
#	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	3	4	7	3	78	30	111	118
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>78</b>	<b>30</b>	<b>111</b>	<b>118</b>
05	Csapatköltségek költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
06	Jogi	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	1	1	16	8	0	24	25
25	Egyéb (...)	0	1	1	8	4	0	12	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>94</b>	<b>31</b>	<b>152</b>	<b>162</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>87</b>	<b>31</b>	<b>144</b>	<b>154</b>
33	I. funkció csoport	3	4	7	3	71	30	104	111
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
35	III. funkció csoport	0	2	2	23	12	0	35	37
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1