

Adatellenőrző kód: 9-683b11-28-72-2a30-4c-1e-4466-53526a3b3f-4470-7c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI  
1051 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

330068	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIKET OTTHON

7754 Bóly Hősök tere 5

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Emléki Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133670

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthud Pfeiffer Anasztasia (név)

72/500-439 (telefon)

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

802101

2021. év. 11. hó. 30. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó-Dávid Klára (alírással)

896-5978 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

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)		586 560 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőtiszolgalat (K1104)		29 631 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 161 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		6 780 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		2 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		19 745 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>648 997 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 380 000
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)		20 820 000
18	<b>Kölső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>22 200 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>671 197 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>99 080 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 710 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		87 542 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>98 252 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 964 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 358 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>4 322 000</b>
28	Közvetemi díjak (K331)		28 520 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		2 349 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 772 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 344 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>45 985 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		26 683 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		267 000
44	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>28 750 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>177 309 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		1 349 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>1 349 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>948 935 000</b>

PIR: 330068  
Elemi költségvetés  
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 10:09  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 400 000
40	Ellátási díjak (B405)	164 150 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 850 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 600 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>181 700 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>181 700 000</b>

PIR: 330068  
Elemi költségvetés  
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIKET OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 10:09  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		767 235 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		767 235 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		767 235 000

PIR: 330068  
 Elemi költségvetés  
 BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 10:09  
 Értéktípus: Fő

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, céljutás, projektpénium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rászolgáltat	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))	1	8 405 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
50	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	46 115 000	0	480 000	438 000	0	308 000	0	742 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	266 293 000	0	19 856 000	1 533 000	0	5 324 000	0	7 123 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	106 904 000	0	5 133 000	657 000	0	1 352 000	0	5 842 000	0
54	"E-" "J" fizetési osztály összesen	30	137 287 000	0	1 782 000	1 533 000	0	1 434 000	0	5 708 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>156</b>	<b>565 004 000</b>	<b>0</b>	<b>27 251 000</b>	<b>4 161 000</b>	<b>0</b>	<b>8 430 000</b>	<b>0</b>	<b>19 415 000</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	6	21 556 000	0	2 400 000	0	0	450 000	0	330 000	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>6</b>	<b>21 556 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>162</b>	<b>586 560 000</b>	<b>0</b>	<b>29 651 000</b>	<b>4 161 000</b>	<b>0</b>	<b>8 880 000</b>	<b>0</b>	<b>19 745 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	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	0	7	7	3	80	26	109	116
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>26</b>	<b>109</b>	<b>116</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
22	Üzemeltetési	0	1	1	11	14	0	25	26
25	Egyéb (...)	1	0	1	3	8	0	11	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>30</b>	<b>152</b>	<b>162</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>30</b>	<b>146</b>	<b>156</b>
41	I. funkció csoport	0	7	7	3	75	26	104	111
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
43	III. funkció csoport	1	1	2	14	21	0	35	37
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1