

Adatellenőrző kód: -4e-405f-75-6f-27362-54-55-6639f49-6d-70366-5b7e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EHHI
1056 Budapest
Machula u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EHHI
1056 Budapest, Machula u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Reg. sz. 133670

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)

72/500-439 (telefon)

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

802101

2017. év. 11. hó. 24. nap

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (alírással)

(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	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		482 250 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		7 548 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 901 000
09	Közvetései költségvetés (K1109)		5 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 248 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		514 547 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		21 310 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		21 310 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		535 857 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		96 096 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 696 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		107 523 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		114 219 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 272 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 996 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 258 000
28	Közvetlen díjak (K331)		32 900 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		24 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0 325 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		1 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 801 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 271 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		61 121 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		34 344 000
40	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)		2 760 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		898 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		38 002 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		216 600 000
52	Immateriális eszközök pénzügyi juttatásai (K47)		300 000
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)		300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		848 853 000

PIR: 330068

Elémi költségvetés

BARANYA MEGYEI PLATÁNLIJGET OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 11:41
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		40 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 450 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 050 000
38	Ellátási díjak (B405)		265 891 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 920 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		4 039 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		305 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		305 400 000

PIR: 330068

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 11:41

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		539 453 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		539 453 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		539 453 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, időóra, költséghátal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	24 905 000	0	480 000	0	0	0	0	120 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	91	247 254 000	0	4 241 000	637 000	0	3 560 000	0	9 677 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	95 337 000	0	1 494 000	1 264 000	0	1 386 000	0	3 387 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	108 078 000	0	1 343 000	0	0	1 254 000	0	3 064 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	162	482 250 000	0	7 548 000	1 901 000	0	6 600 000	0	16 248 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	162	482 250 000	0	7 548 000	1 901 000	0	6 600 000	0	16 248 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumtérvek programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumtérvek száma az időszak első napján	2	747 000	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: alaptfokú 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	0	7	0	88	14	102	109
02	b) csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
03	Összesen (01+02)	3	0	7	8	88	14	110	117
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-kölségvetési	1	0	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	0	5	6
22	Üzemeltetési	1	0	1	15	8	0	23	24
25	Egyéb (...)	0	1	1	9	5	0	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	13	0	37	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	5	10	32	106	14	152	162
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	5	10	32	106	14	152	162
33	I. funkció csoport	3	4	7	8	88	14	110	117
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	5	0	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	24	13	0	37	39