

Adatellenőrző kód: 224074-3c-586f-27-13-5d-7b-47-3d6a-20-4a23-6f38-6f3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 372217 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 879040 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

4138 Komádi Lehel utca 12

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:

.....(aláírás)

.....(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) | 382 743 094 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 245 910 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 240 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 4 706 784 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 6 803 212 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 398 739 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 398 739 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 77 913 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 496 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 28 630 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 30 126 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 453 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 669 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 122 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 16 516 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 898 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 50 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 919 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 898 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 7 569 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 38 850 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 019 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 019 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 909 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 142 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 978 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 18 029 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 89 146 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 275 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 275 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 566 073 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 354 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 150 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 96 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 600 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 600 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 565 473 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 565 473 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 565 473 000 |

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 | 6 204 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 26 | 95 872 360 | 0 | 0 | 1 516 410 | 0 | 1 158 504 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 7 306 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 611 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 60 | 142 330 097 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 1 353 276 | 0 | 4 389 169 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 29 | 71 343 365 | 0 | 0 | 902 500 | 0 | 383 988 | 0 | 2 121 432 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 2 | 5 318 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 11 | 37 852 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 624 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 4 | 16 515 525 | 0 | 0 | 1 827 000 | 0 | 883 392 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 137 | 382 743 094 | 0 | 0 | 4 245 910 | 240 000 | 4 706 784 | 0 | 6 803 212 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 137 | 382 743 094 | 0 | 0 | 4 245 910 | 240 000 | 4 706 784 | 0 | 6 803 212 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 137 | 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: alapfokú 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 | 26 | 26 | 0 | 85 | 17 | 102 | 128 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 26 | 26 | 0 | 85 | 17 | 102 | 128 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 9 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 27 | 27 | 1 | 92 | 17 | 110 | 137 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 27 | 27 | 1 | 92 | 17 | 110 | 137 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 27 | 27 | 0 | 85 | 17 | 102 | 129 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 |