

Adatellenőrző kód: 1859-32-6b23-71-4-21-271822-3a62-7b43-1e-3c8e2e

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:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 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)	1 181 313 779
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 384 105
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 258 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 792 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 516 916
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 225 266 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 225 266 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	195 475 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 703 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	139 195 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	144 898 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 542 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 813 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 355 000
28	Közüzemi díjak (K331)	31 325 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	13 223 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	121 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 913 500
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	79 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 927 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 774 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	98 363 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	764 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	764 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 264 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	259 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 596 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	59 119 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	309 499 000
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)	1 730 515 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	560 000
40	Ellátási díjak (B405)	866 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	51 521 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	53 100 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	53 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 677 415 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 677 415 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 677 415 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 184 494	0	0	1 370 250	0	147 200	0	165 700	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 532 458	0	0	0	0	12 000	0	64 350	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 194 640	0	0	0	0	72 500	0	50 500	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	518 962 257	0	0	0	0	4 894 491	0	9 841 283	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	54	283 415 219	0	0	520 000	0	3 785 518	0	6 076 514	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	7 373 000	0	0	0	0	180 706	0	168 706	0
57	pedagógus I.	9	42 615 540	0	0	0	0	1 526 256	0	1 513 204	0
58	pedagógus II.	9	49 641 388	0	0	0	0	1 552 325	0	1 513 204	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	37	254 394 783	0	0	2 493 855	0	2 880 204	0	5 123 455	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	199	1 181 313 779	0	0	4 384 105	0	15 051 200	0	24 516 916	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	199	1 181 313 779	0	0	4 384 105	0	15 051 200	0	24 516 916	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	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	39	39	0	123	21	144	183
03	Összesen (01+02)	0	39	39	0	123	21	144	183
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	5	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	40	40	2	135	22	159	199
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	40	40	2	135	22	159	199
41	I. funkció csoport	0	39	39	0	123	21	144	183
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7