

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

598778	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET

1096 Budapest Nagyvárad tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

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)	177 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	187 100
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	189 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	51 200
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 200
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	16 800
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 622
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	978
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 600
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	262 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	46 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	46 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 157
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 443
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	25 600
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	71 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 500
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	190 500
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	190 500

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, projektprémium	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)	2	13 200	0	0	0	37	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	26 908	0	0	0	126	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	19 322	0	0	0	126	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 684	0	0	0	37	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	20 800	0	0	250	198	600	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	94 686	0	5 300	650	776	1 400	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	70	177 600	0	5 300	900	1 300	2 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	70	177 600	0	5 300	900	1 300	2 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	70	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	9	9	0	7	48	55	64
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	7	48	55	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	4	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	11	48	61	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	2	11	48	61	70
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	7	48	55	64
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6