

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
576460	1051	20	0203	750057
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

5235 Tiszabura -Pusztataskony, Ságvári utca 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	228 872 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 421 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 343 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 216 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 216 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	247 559 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	62 538 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 341 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 841 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	869 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 319 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 890 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	27 190 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 050 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	73 400 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	383 797 000

PIR: 576460

Elemi költségvetés

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750057

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 17:24

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 149 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	117 461 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 390 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	125 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	125 500 000

PIR: 576460

Elemi költségvetés

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750057

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 17:24

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	258 297 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	258 297 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	258 297 000

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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	3 478 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	8 726 000	0	0	0	0	453 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	86 657 000	0	0	480 000	0	2 934 000	0	1 378 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	57 290 000	0	0	0	0	2 293 000	0	561 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	56 146 000	0	0	0	0	2 013 000	0	311 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	110	212 297 000	0	0	480 000	0	7 741 000	0	2 250 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	16 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	16 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	122	228 872 000	0	0	480 000	0	7 741 000	0	2 250 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	122	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	5	5	0	42	25	67	72
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	44	25	69	74
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6
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	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	1	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	5	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	12	1	42	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	5	5	29	60	28	117	122
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	17	60	28	105	110
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	44	25	69	74
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	12	1	30	30
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	0	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12