

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 Emleri Erdőtanács Műintézmény  
 Budapest

Irányító szerv:  
 Emleri Erdőtanács Műintézmény

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  
 2017 Elemi költségvetés



.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Pusztataskony, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kelt Pusztataskony, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 Szabolcs Károly (név)  
 06 59 535-010 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 Gyöngyös Károly (név)  
 49 6123 (telefon)  
 Kelt Pusztataskony, 2016. év. 11. hó. 29. 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
		3	4
#			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		242 296 016
06	Jubileumi jutalom (K1105)		645 000
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1108)		6 420 928
10	Egyéb költségterületek (K1110)		1 320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 250 024
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		252 931 968
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		6 003 032
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		6 003 032
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		258 935 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		65 610 000
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	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		869 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 319 000
28	Közvetlen díjak (K331)		19 300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 890 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		29 790 000
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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		11 050 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		76 000 000
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)		400 845 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		4 800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 880 000
38	Ellátási díjak (B405)		119 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 700 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		128 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		128 100 000

		04 - E.6. Finanszírozási bevételek	
	Megnevezés	3	4
15	Köznevelési, irányító szervi támogatás (B816)		272 745 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		272 745 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		272 745 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt idő (tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Kiszármított, bevételek nélküli, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Döntő közvetlen juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változtatás utáni juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 718 148	0	0	0	0	48 288	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további osztályvezető, további vezető	4	9 651 312	0	0	0	0	453 216	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	92 935 980	0	0	387 000	0	2 957 392	0	1 378 140	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	60 328 984	0	0	258 000	0	2 293 258	0	560 496	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	26	59 011 992	0	0	0	0	1 988 774	0	311 388	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	110	225 646 016	0	0	645 000	0	7 740 928	0	2 250 024	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	16 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	12	16 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+38+46+52+57+65+77)</b>	122	242 296 016	0	0	645 000	0	7 740 928	0	2 250 024	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshehelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (többéves három hónapi) úres álláshehelyek 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)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0





