

Adatellenőrző kód: -16-7d-37-7f-50423-2e4b54-52-7a4922b16-2-2645-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

576460 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

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

5235 Tiszabura - Pusztataskony, Ságvári utca 1

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest Akadémia u 3.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Szolnok

2017. év. december 25. nap



a szerv gazdasági vezetője

készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kocsis Andor 174924 (név)

06591535-010 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (alírást)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-Éloszt



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

<b>01_K1-K8_Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Tövény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		279 394 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)		645 000
09	Köznevelési költségterítés (K1109)		7 940 810
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1 320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 992 024
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		291 292 538
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		8 183 462
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 183 462
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		299 476 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		54 377 000
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	Közszemmi díjak (K331)		19 300 000
31	Karbantartási, kijelöltési 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 beszámított általános forgalmi adó (K351)		9 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		750 000
44	Külföldi 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
56	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		2 800 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		2 800 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		2 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		432 953 000

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: 2018.3

Készült: 2018.07.05 15:31  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		4 800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		119 800 000
39	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó (B405)		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

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750057

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Mégevezetés	Ertelei előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		304 853 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (BB1)		304 853 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		304 853 000

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Torvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 593 384	0	0	0	0	60 288	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tsz-felbéli vezető	4	11 232 240	0	0	0	0	501 216	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	109 781 976	0	0	387 000	0	3 515 003	0	1 378 140	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	74 422 980	0	0	258 000	0	2 961 884	0	409 260	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	25	62 714 124	0	0	0	0	2 222 419	0	204 624	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	110	262 744 704	0	0	645 000	0	9 260 810	0	1 992 024	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	16 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	12	16 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	122	279 394 704	0	0	645 000	0	9 260 810	0	1 992 024	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósen (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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: felsőfokú 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	5	5	2	43	23	68	73	
02.	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
03.	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	
04.	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05.	Gazdálkodási-közbiztosítási	0	0	0	0	3	1	4	4	
13.	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
14.	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
15.	- I. csoport (aladami segítő)	0	0	0	1	0	0	1	1	
20.	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22.	Üzemeltetési	0	0	0	7	3	1	11	11	
23.	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3	
24.	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2	
25.	Egyéb (...)	0	0	0	19	5	0	24	24	
26.	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	
27.	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	
32.	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>105</b>	<b>110</b>	
33.	I. funkció csoport	0	5	5	2	45	23	70	75	
34.	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5	
35.	III. funkció csoport	0	0	0	18	11	1	30	30	
48.	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
51.	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12	