

Adatellenőrző kód: 6678-394f-39-6553-64-5131-359-3a-123443587c-57-73

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
105k. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
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


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI Erőforrások Divíziójának

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

  
szociális  
a szerv gazdasági vezetője  
174 924  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Boróki Klára (név)  
90-686-9219 (telefon)

2021. év. december hó. 01 nap  
  
a szerv vezetője  
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
Bencs Éva, 896-0938 (név, telefon)

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

802101
--------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT
------------

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)	363 279 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 606 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 300 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>383 385 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>383 385 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>53 346 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 410 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>31 410 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 200 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	26 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 890 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>36 990 000</b>
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)	800 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>11 100 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>80 700 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>300 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>517 731 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 800 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000
40	Ellátási díjak (B405)	121 700 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>130 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>130 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	387 731 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>387 731 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>387 731 000</b>

## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 566 180	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	30 922 944	0	0	0	0	991 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	163 848 468	0	2 470 600	0	0	2 444 200	0	5 471 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	70 961 808	0	947 060	0	0	1 849 600	0	2 097 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	65 829 600	0	782 340	0	0	1 321 200	0	1 732 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>110</b>	<b>339 129 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 606 000</b>	<b>0</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	24 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>12</b>	<b>24 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>122</b>	<b>363 279 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 606 000</b>	<b>0</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (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: 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	2	5	7	9	48	19	76	83
02	b) csoport	0	0	0	13	2	0	15	15
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>19</b>	<b>114</b>	<b>122</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>19</b>	<b>102</b>	<b>110</b>
33	I. funkció csoport	2	5	7	22	50	19	91	98
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</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>
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12