

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
576394	1051	20	0203	749992
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5300 Karcag Zöldfa utca 48

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)	217 119 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	744 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 752 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 524 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	908 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	222 047 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 268 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 268 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	225 315 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 036 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	45 036 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	846 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	343 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 189 000
28	Közüzemi díjak (K331)	25 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 664 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 674 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 338 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 312 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	18 312 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	97 975 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	382 590 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 306 000
38	Ellátási díjak (B405)	80 391 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	403 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	83 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	83 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	299 490 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	299 490 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	299 490 000

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	Készletti, 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	2 941 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	14 220 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	115 606 000	0	480 000	1 494 000	0	600 000	0	591 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	51 976 000	0	0	0	0	504 000	0	255 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	32 376 000	0	0	258 000	0	324 000	0	62 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	116	217 119 000	0	744 000	1 752 000	0	1 524 000	0	908 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	116	217 119 000	0	744 000	1 752 000	0	1 524 000	0	908 000	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)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	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	1	5	6	0	62	16	78	84
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	62	16	78	84
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	12	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	13	0	29	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	1	6	7	16	76	17	109	116
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	16	76	17	109	116
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	62	16	78	84
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	13	0	29	29