

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Emleri Erőforrások Minisztérium
 Budapest

Irányító szerv:
 Emleri Erőforrások Minisztérium

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

2017 Elemi költségvetés



Iszani

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Kállai

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Karcag 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kelt Karcag 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Horváth József (név)

59/311 - 916 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:



Gálvölgy Tiborné (név)

7956123 (telefon)

Kelt Karcag 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	3.	Eredeti előirányzat
2.			4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		216 703 944
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsóévi jutalom (K1104)		744 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 015 400
09	Közvetérségi költségérítés (K1109)		1 224 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		13 617 656
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		234 302 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		3 268 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 268 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		237 570 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		62 609 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		44 536 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		48 536 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		846 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		343 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 189 000
28	Közvetési díjak (K331)		26 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 664 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 421 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		36 085 000
36	Külföldi kiadások (K341)		100 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		19 765 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		19 765 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		105 675 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		405 854 000

PIR: 576394

Elemi költségvetés

GÓLYAFÉSZÉK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992

Szájag: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.24 10:12
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 306 000
38	Ellátási díjak (B405)		87 091 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		403 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		90 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		90 800 000

PIR: 576394
Elemi költségvetés
GÓLYAFÉSZÉK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		315 054 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		315 054 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		315 054 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Kiszámlált, helyettesítési díj, utalón, költséghátal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Engedélyeztetett egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (figyelgató), igazgatóhelyettes (figyelgató-helyettes)	1	2 941 140	0	0	264 000	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	14 131 860	0	0	0	0	96 000	0	0	0
25	főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	552 000	0	8 760 890	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	119 350 560	0	0	480 000	903 000	336 000	0	3 802 471	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	48 030 120	0	0	0	774 000	240 000	0	1 054 295	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	32 187 264	0	0	0	338 400	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	116	216 700 944	0	0	744 000	2 015 400	1 224 000	0	13 617 656	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+48+52+57+65+77)	116	216 700 944	0	0	744 000	2 015 400	1 224 000	0	13 617 656	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lépő felvételre kerülő statisztikai állományi létszám) (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 (ugyaltól hatom hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi felelősséggel	Vezetői létszám: helyi felelősséggel	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	61	16	77	83
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	61	16	77	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-közbiztonsági	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
15	- I. csoport feladatali segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	12	0	28	28
24	Rakárhozási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	6	7	16	14	0	30	30
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	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	61	16	77	83
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	14	0	30	30

