

Adatellenőrző kód: -4c1a-27-d-521a-7f-282c31-1e39-1135-54-5d-1f-1b-4a-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

576394 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5300 Karcag Zöldfa utca 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest Akadémia u. 3.

## Elemi költségvetés

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



Szolnok

a szerv gazdasági vezetője

Andreas 174924

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Andreas Horváth (név)

591311-916 (telefon)

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

802101

2018. év december hó 15 nap

Kollár Zoltán

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201-1201 (aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számítási program neve

CF- Ecostet



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	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		260 008 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)		744 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		3 068 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)		850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		12 939 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		277 609 000
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)		280 877 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		55 494 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)		6 697 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		47 034 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		53 731 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 020 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 460 000
28	Közvetési díjak (K331)		21 842 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 368 000
33	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 874 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 666 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		33 750 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		10 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 000
39	Működési célú elbeszélés felszámított általános forgalmi adó (K351)		16 873 000
40	Értékesítő általános forgalmi adó (K352)		678 000
43	Egyéb adó kiadások (K355)		73 000
44	Különféle befizetések és egyéb adó kiadások (=39+...+43) (K35)		17 724 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		106 675 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		443 046 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás
2		4
		3
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 565 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 324 000
38	Ellátási díjak (B405)	84 895 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 025 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	91 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	91 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Körpenti, irányító szervi támogatás (B816)		351 246 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		351 246 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		351 246 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állagossziszterikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, utóóra, társalgóidat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szertélyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszagaó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 216 644	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 457 148	0	264 000	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	139 536 264	0	480 000	1 083 000	0	322 000	0	9 261 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	57 765 680	0	0	722 000	0	240 000	0	3 677 400	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	39 032 264	0	0	1 263 000	0	288 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	116	260 008 000	0	744 000	3 068 000	0	850 000	0	12 939 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	116	260 008 000	0	744 000	3 068 000	0	850 000	0	12 939 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bányuló foglalkoztatottak állományi létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óras álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés  
GÓLYAPÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: köznevelési 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	0	64	14	78	83
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	64	14	78	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	18	9	0	27	28
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	18	11	0	29	30
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	6	7	18	77	14	109	116
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	18	77	14	109	116
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	64	14	78	83
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	18	11	0	29	30