

Adatellenőrző kód: 1c3f66d18-737547-61-7d-1f-443-79-67-651f-1836f

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

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:

.....
Emléki Erőforrások Műhelytémája
.....

Elemi költségvetés

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

Szolnok

2020 év. december hó. 01 nap



[Signature]
a szerv gazdasági vezetője
17h924



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Benedek Andrea (név)

40-686-9219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

Bencs Éva, 896-0938 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Elemi költségvetés

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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	4
2			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)		317 420 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóca, utószolgálat (K1104)		16 000 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		2 692 000
09	Közvetítés, kétszázévtől (K1109)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		11 800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		349 622 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		4 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		353 722 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		53 987 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		48 500 000
24	Készletbeszerzés (=2+...+23) (K31)		54 500 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)		21 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		35 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		17 745 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		130 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		18 375 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		109 875 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		517 484 000

#	Megnevezés	Mérvényezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 600 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 400 000
40	Ellátási díjak (B405)		88 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		95 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		95 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		422 484 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		422 484 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		422 484 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (távvezetési díjigény nélkül)	Távvezetési díjigény nélkül	Normatív juttatás, egyenlítés, profiltörzs	Készlet, juttatás, helyettesítési díj, utazási költségtérítések	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 000 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábi vezető	8	30 000 000	0	0	421 200	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	185 000 000	0	10 000 000	1 759 600	0	1 100 000	0	9 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	64 063 000	0	5 100 000	421 200	0	150 000	0	2 000 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	14	50 400 000	0	0	0	0	550 000	0	800 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	110	315 463 000	0	16 000 000	2 602 000	0	1 800 000	0	11 800 000	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	112	317 420 000	0	16 000 000	2 602 000	0	1 800 000	0	11 800 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: kétszámú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaperfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: másfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	2		5	7	10	-2	87	94	
03	Összesen (01+02)	2		5	7	10	12	87	94	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0		1	1	0	2	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	0		1	1	0	2	3	4	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0		0	0	0	0	1	1	
17	- III. csoport feladattal segítő	0		0	0	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	1		0	1	5	0	10	11	
25	Egyéb (...)	0		0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	1		0	1	7	6	13	14	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3		6	9	17	14	103	112	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3		6	9	15	14	101	110	
33	I. funkció csoport	2		5	7	10	-2	87	94	
34	II. funkció csoport	0		1	1	0	2	3	4	
35	III. funkció csoport	1		0	1	5	0	11	12	
56	Munka Tárgyvitelnyelvényve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0		0	0	2	0	2	2	
59	III. funkció csoport	0		0	0	2	0	2	2	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0		0	0	2	0	2	2	
63	III. funkció csoport	0		0	0	2	0	2	2	