

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
576437	1051	20	0203	750024
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

5349 Kenderes -Bánhalma tanya 34

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)	100 434 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	405 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	804 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 643 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 524 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 524 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	106 167 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 906 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 240 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 615 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	25 855 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 185 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 843 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 769 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 691 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18 503 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 053 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 001 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 754 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	57 327 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	186 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 034 000
38	Ellátási díjak (B405)	57 654 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	59 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	59 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	127 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	127 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	127 300 000

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, projektpremium	Készletléti, 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	3 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 564 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	26 415 000	0	0	0	0	209 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	54 061 000	0	0	0	0	471 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	12 061 000	0	0	405 000	0	99 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	53	100 434 000	0	0	405 000	0	804 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	53	100 434 000	0	0	405 000	0	804 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	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
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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	0	2	2	1	25	6	32	34
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	27	6	34	36
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	6	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	7	0	15	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	3	3	9	35	6	50	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	9	35	6	50	53
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	27	6	34	36
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	7	0	15	15