

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Emberi Erőforrás Munkénina
 Budapest

Irányító szerv:
 Emberi Erőforrás Munkénina

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

2017 Elemi költségvetés



Rozsai
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Demeter Róza
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Bánhalma* 2016. év. *11.* hó. *23.* nap

Kelt *Bánhalma* 2016. év. *11.* hó. *23.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Horváthé Sima Erzsébet (név)
06/70 934-8357 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Grósz Tímea (név)
7356123 (telefon)
 Kelt *Bánhalma* 2016. év. *11.* hó. *29.* nap

Elemi költségvetés

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

PIR: 576437
Elemi költségvetés
FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		106 441 656
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		258 000
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)		1 656 344
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		108 356 000
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)		112 880 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		24 719 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 240 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		26 615 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		27 855 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		940 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		245 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 185 000
28	Köztisztviselők díjai (K331)		11 843 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		3 769 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 420 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 691 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		20 723 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		30 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 133 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 001 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		12 834 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		62 627 000
52	Institúciós költségek pénzügyi juttatásai (K37)		100 000
54	Előforduló pénzügyi juttatásai (=48+...+53) (K4)		100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		200 326 000

PIR: 576437

Elemi költségvetés

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.24 10:13
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		12 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 034 000
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		62 954 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		64 500 000
			64 500 000

PIR: 576437
Elemi költségvetés
FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		135 826 000
21	Beiföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		135 826 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		135 826 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nóminatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (foglalkoztatott), igazgatóhelyettes (foglalkoztatott) (helyettes)	1	3 486 984	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 171 424	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	27 122 748	0	0	0	0	344 280	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	56 968 572	0	0	258 000	0	1 312 064	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	6	13 691 928	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	53	106 441 656	0	0	258 000	0	1 656 344	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	53	106 441 656	0	0	258 000	0	1 656 344	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bemenő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	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: közfőfokú 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	Csalátlakodási-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	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	6	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	8	7	0	15	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	9	35	6	50	53
33	I. funkció csoport	0	3	3	9	35	6	50	53
34	II. funkció csoport	0	2	2	1	27	6	34	36
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
		0	0	0	8	7	0	15	15

