

Adatellenőrző kód: 3-c6272-7e661b595c-37-704f38441-12-2e-4a2f-4b

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

576437 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5349 Kenderes -Bánhalma tanya 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Embri Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

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

Szolnok, 2020. év. december hó 01.



Kis

a szerv gazdasági vezetője

174924

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Borósi Annelise (név)

70-686-9219 (telefon)

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

802101



Papp Kriszta

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Béncs Éva, 896-0938 (aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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)	154 725 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 560 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 100 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	634 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 636 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 855 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	174 355 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 791 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 569 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 169 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	965 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 345 000
28	Közüzemi díjak (K331)	13 533 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	23 063 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	66 527 000
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)	261 773 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	55 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000
40	Ellátási díjak (B405)	65 295 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	66 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	66 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	195 773 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	195 773 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	195 773 000

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 197 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 170 000	0	960 000	0	0	220 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	33 554 000	0	0	1 053 000	0	1 149 000	0	1 250 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	80 393 000	0	0	515 200	0	1 636 000	0	2 016 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	28 411 000	0	0	631 800	0	729 000	0	370 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	154 725 000	0	1 560 000	2 200 000	0	3 734 000	0	3 636 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	154 725 000	0	1 560 000	2 200 000	0	3 734 000	0	3 636 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (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	1	1	2	1	33	3	37	39
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
03	Összesen (01+02)	1	1	2	1	34	8	43	45
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	2	3	4	38	8	50	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	4	38	8	50	53
33	I. funkció csoport	1	1	2	1	34	8	43	45
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5