

A fejezet megnevezése, székhelye: 20.
Családi Erőforrások
Minisztériuma
Budapest, Akadémia u 3

Irányító szerv:
Családi Erőforrások
Minisztériuma
Budapest, Akadémia u 3

számjel				
492906	1051	20	0203	338962
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ
8925 Búcsúszentlászló Arany János út 17

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy  a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 4 0 5 9 6
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Búcsúszentlászló 2016. év 02. hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
NAGY NÉ BERTA ILONA (név)
92 / 500-797 (telefon)

Kelt Búcsúszentlászló, 2016. év 02. hó 26. nap

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)	290 116 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 641 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 921 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	294 678 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 377 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 377 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	307 055 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	79 583 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 825 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 896 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	89 721 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 118 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 432 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 550 000
28	Közüzemi díjak (K331)	50 414 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	350 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 495 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 041 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	82 750 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 375 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 307 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	46 182 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	222 203 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	608 841 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	218 036 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 564 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	234 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	234 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	374 041 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	374 041 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	374 041 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 992 000	0	0	0	0	194 608	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	114 008 400	0	0	867 000	0	1 078 289	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	120 906 000	0	0	258 000	0	913 693	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	36 809 600	0	0	516 000	0	734 410	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	149	290 116 000	0	0	1 641 000	0	2 921 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	149	290 116 000	0	0	1 641 000	0	2 921 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	149	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: alacsony 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	4	4	1	80	2	83	87
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	80	2	83	87
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	35	19	0	54	55
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	35	22	0	57	58
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	36	106	2	144	149
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	36	106	2	144	149
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	80	2	83	87
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	35	22	0	57	58