

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492939	1051	20	0203	338951
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

8713 Kéthely Magyarai utca 35

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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	3	4
01	Tervezési személyi költségek (K1101)		256 135 000
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utólag, utolszolgálat (K1104)		450 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 136 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)		3 442 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		4 296 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		268 459 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		27 722 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		27 722 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		296 181 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		71 669 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		38 638 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		41 638 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 300 000
28	Közvetlen díjak (K331)		20 000 000
30	Bérfel- és járulékdíjak (K333)		150 000
31	Karbantartási, felszámítási szolgáltatások (K334)		3 000 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 950 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 936 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		34 030 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		14 244 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		788 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		16 832 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		94 800 000
52	Intenzív ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		600 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		463 550 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készletértéktétel ellenértéke (B401)		3 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 934 000
38	Ellátási díjak (B405)		130 066 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		138 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		138 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi. Irányító szervi támogatás (B816)		324 650 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		324 650 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		324 650 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, profoloránium	Készletért. ügyvel. helyettesítési díj, adón, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfűtések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (felügyelő), pedagógiai vezető (főigazgató), pedagógus	1	6 908 000	0	0	2 806 000	0	12 000	0	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	50 801 000	0	300 000	1 330 000	0	1 125 000	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	57 343 000	0	0	0	0	2 070 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	113 296 000	0	100 000	0	0	3 536 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	27 787 000	0	50 000	0	0	895 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	142	256 135 000	0	450 000	4 136 000	0	7 738 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	142	256 135 000	0	450 000	4 136 000	0	7 738 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyukra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfői 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	3	8	11	0	1	13	14	25
02	b) csoport	2	0	2	9	66	0	75	77
03	Összesen (01+02)	5	8	13	9	67	13	89	102
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	4	0	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	0	4	6
14	Adminisztratív-díktársági (13+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport (elődaiat segítés)	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	28	2	0	30	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	29	3	0	32	34
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	12	17	38	74	13	125	142
32	Közbizalmiszorítók (33+34+35)	5	12	17	38	74	13	125	142
33	I. funkció csoport	5	8	13	9	67	13	89	102
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6
35	III. funkció csoport	0	2	2	29	3	0	32	34