

Adatellenőrző kód: 334b-144d-76ee-45-77-7e-7a6-1427-5d38-74-1f-d-48

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztérium
1054 Budapest
Mendelina u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

344508 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

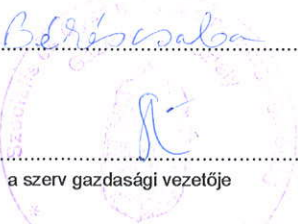
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztérium
1054 Budapest, Mendelina u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Béreszabolon 2017 év 11. hó 27. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Raffai Ester (név)
66/441-536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	
2	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 308 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 590
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 181 280
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	636 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 027 320
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 526 180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 526 180
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	160 554 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 436 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	30 900 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	140 000
28	Közlekedési díjak (K331)	8 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	85 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	23 085 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különrétegi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62 365 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	263 355 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
	Erőforrás
	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	800 000
	110 200 000
	300 000
	500 000
	111 800 000
	111 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Beszámított
2		3	4
15	Kézponti irányító szerv támogatás (B816)		151 555 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		151 555 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		151 555 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagostatisztikai állományi létszám, éves)	Turvóv szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (juttatási, projektpremium)	Készletki, ügyeleti, helyettesítési, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költegtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 735 354	0	0	0	0	48 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	46 385 556	0	0	0	0	513 600	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	41 766 623	0	0	361 000	0	677 280	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	50 400 507	0	0	541 500	0	578 400	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	53	153 308 040	0	0	902 500	0	1 817 280	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	53	153 308 040	0	0	902 500	0	1 817 280	0	0	0
80	Nyitólétszám (sz. időszak első napján) munkaviszonyba lépők figyelembe vételével (66)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkáltatói nyitólétszám (sz. időszak első napján) munkaviszonyban állók létszáma (66)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (66)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása															
		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: középfokú 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	1	2	3	8	12	14	8	12	14	34	37	37				
03	Összesen (01+02)	1	2	3	8	12	14	8	12	14	34	37	37				
05	Gazdálkodási költségvetési	1	1	2	1	1	0	1	0	0	3	4	4				
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	1	1	0	1	0	0	3	4	4				
20	Szabítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	Összesen (03+13+26) = (20+32+48+56)	2	3	5	17	14	17	17	14	17	48	53	53				
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	3	5	17	14	17	17	14	17	48	53	53				
33	I. funkció csoport	1	2	3	8	12	14	8	12	14	34	37	37				
34	II. funkció csoport	1	1	2	1	1	0	1	0	0	3	4	4				
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				