

Adatellenőrző kód: 627058-3a-16465b6575-7f7a-3-2c21561b-70-2c-5b30

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 címválcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Machula 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:

EMMI
1054 Budapest, Machula u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0A	2021	01	01	-	12	31

Beküldés dátuma: 2020. év. 11. hó. 30. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Prónai György (név)
66/441-536 (telefon)


.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Bence Éva, 896-0938 (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	3	Prakti előirányzat
2			4
01	Tervező szerinti illemények munkabérek (K1101)		200 685 050
04	Készletért, üzemelt., helyettesítési díj, pótló, nőszojgálat (K1104)		600 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		1 026 520
09	Közlekedési költségátértes (K1109)		830 430
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		2 460 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)		205 612 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		8 596 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 596 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		214 208 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		39 456 000
21	Szabmat anyagok beszerzése (K311)		3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		20 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		23 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		350 000
28	Közvetlen díjak (K331)		10 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		500 000
33	Speciális levetélynységet segítő szolgáltatások (K336)		2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		10 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		23 000 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		10 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 000
39	Működési célú előzetes, felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 205 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+43) (K35)		11 205 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		57 565 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)		311 229 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Prekét előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B+02)		
40	Ellátási díjak (B+03)		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		
			5 500 000
			101 500 000
			107 000 000
			107 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Erőforrás
	4
	204 229 000
	204 229 000
	204 229 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nommatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletért, átvétel, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 094 850	0	0	0	0	60 430	0	650 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	62 450 000	0	150 000	463 320	0	260 000	0	650 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	25 650 200	0	250 000	0	0	250 000	0	540 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	23	96 500 000	0	200 000	563 200	0	260 000	0	620 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	200 695 050	0	600 000	1 026 520	0	830 430	0	2 460 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	200 695 050	0	600 000	1 026 520	0	830 430	0	2 460 000	0
95	Nyitólétszám (az idősorok első napján munkavégzésre lépnyülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi ryitőlétszám (az idősorok 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: 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	5	5	0	13	19	9	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	19	32	37
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	3	1	37
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	3	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	1	0	1	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	5	5	0	10	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	5	6	0	11	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	5	20	22	47	53
33	I. funkció csoport	0	5	5	5	20	22	47	53
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	19	32	37
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	1	3	4	4
					5	6	0	11	12