

Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona

2017. évi elemi költségvetés

PIR: 344508

ÁHT:339017

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX Emberi Erőforrások Minisztériuma
1057 Budapest
Akadémia u. 5

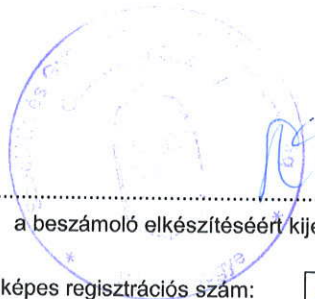
Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1057 Budapest
Akadémia u. 5

számjel				
344508	1051	20	0203	339017
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	2	9	7	7	6

.....
a szerv vezetője

Kelt Békéscsaba 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Raffai Eszter.....(név)
86/441-536.....(telefon)

Kelt Körösladány 2016. év. 11. hó. 23. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁJT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 744 000
06	Juttatási juttalom (K1106)	1 548 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 832 000
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	662 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	672 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 458 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 695 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	141 143 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 685 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 804 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 394 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 060 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	27 054 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	315 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	426 000
28	Közzvetési díjak (K331)	8 889 000
29	Vásárlati elismerés (K332)	90 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 940 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 620 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 457 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22 455 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	47 000
39	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli tevékenység (K351)	11 683 000
40	Fizetendő államháztartáson kívüli adó (K352)	96 000
43	Egyéb előző kiadások (K353)	3 000
44	Külföldi befizetések és egyéb előző kiadások (=39+...+43) (K35)	11 782 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	61 765 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	246 712 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2.	3.	4.	
35	Szolgáltatások előnértéke (B402)		1 336 000
36	Ellátási díjak (B405)		107 204 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		130 000
46	Egyéb működési bevételek (B411)		138 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		108 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		108 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
4	Működés	Előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (3816)		137 912 000
21	Belöldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		137 912 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		137 912 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lezárt év (tervezett adóéves időszakok allokációi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profitorprium	Készlettel, nyertéssel, helyettesítés díj, túlóra, társalgóid	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köszöntődíj	Támogatások	Profilköltségek egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 401 000	0	0	0	133 000	48 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	41 997 000	0	0	0	633 000	485 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	37 188 000	0	0	1 290 000	500 000	597 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	17	41 068 000	0	0	258 000	566 000	204 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	56	131 744 000	0	0	1 548 000	1 832 000	1 334 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	56	131 744 000	0	0	1 548 000	1 832 000	1 334 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóéves statisztikai állományi létszám (tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végrehajtásával	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	2	3	8	12	14	34	37
03	Összesen (01+02)	1	2	3	8	12	14	34	37
05	Gazdálkodási költségvetési	1	1	2	1	0	3	4	6
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	1	0	3	4	6
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	2	0	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	3	5	20	14	17	51	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	3	5	20	14	17	51	56
33	I. funkció csoport	2	2	4	8	12	14	34	38
34	II. funkció csoport	0	1	1	12	2	3	17	18