

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
645201	1051	20	0203	746177
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EGRI GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3300 Eger Szalapart út 84

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 648 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 520 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 546 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 017 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 731 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 216 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 216 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	271 947 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 425 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 675 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 875 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	21 025 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	27 425 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	66 400 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	415 072 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	66 525 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	69 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	69 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	345 372 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	345 372 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	345 372 000

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)	2	7 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	15 702 000	0	0	555 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	27 428 000	0	0	333 000	0	351 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	105 286 000	0	1 440 000	0	0	1 140 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	96 081 000	0	1 080 000	2 658 000	0	526 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 292 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	150	255 670 000	0	2 520 000	3 546 000	0	2 017 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3 978 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	3 978 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	153	259 648 000	0	2 520 000	3 546 000	0	2 017 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	153	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	6	6	0	53	55	108	114
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	53	55	108	114
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	3	5	7
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	9	0	27	27
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	11	0	32	32
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	21	66	58	145	153
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	18	66	58	142	150
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	53	55	108	114
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	11	0	29	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3