

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
382485	1051	20	0203	746210
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FÜZESABONYI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA

3390 Füzesabony Tábor utca 52

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:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(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)	281 595 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 671 000
05	Végkielégítés (K1105)	581 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	287 847 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 108 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	39 108 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	326 955 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	76 045 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	73 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	41 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	140 500 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	543 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	219 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	229 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	229 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	314 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	314 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	314 200 000

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)	1	5 222 000	0	0	0	0	66 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 487 000	0	0	0	0	186 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	48 482 000	0	213 000	0	0	706 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	130 310 000	0	1 115 000	0	0	2 043 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	38	59 503 000	0	343 000	581 000	0	999 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	148	267 009 000	0	1 671 000	581 000	0	4 000 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	14 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	15	14 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	163	281 595 000	0	1 671 000	581 000	0	4 000 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	163	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	4	4	0	59	28	87	91
02	b) csoport	0	0	0	3	1	3	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	60	31	94	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	12	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	13	18	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	19	8	0	27	28
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	34	12	0	46	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	37	77	44	158	163
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	22	77	44	143	148
33	I. funkció csoport	0	4	4	3	60	31	94	98
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	13	18	18
35	III. funkció csoport	0	1	1	19	12	0	31	32
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	0	0	15	15
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15