

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
369697	1051	20	0203	748841
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA

9400 Sopron Tómalom utca 23

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)	192 774 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 946 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 071 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 373 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 340 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 504 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 296 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 296 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	222 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 440 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 050 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	31 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	8 500 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	750 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	76 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	356 840 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	83 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	90 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	90 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	266 340 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	266 340 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	266 340 000

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	4 900 000	0	0	0	0	111 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 751 000	0	360 000	0	0	37 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	54 473 000	0	3 822 000	813 000	0	1 040 000	0	4 987 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	74 773 000	0	4 898 000	258 000	0	1 374 000	0	7 013 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	51 877 000	0	2 866 000	0	0	1 151 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	105	192 774 000	0	11 946 000	1 071 000	0	3 713 000	0	12 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	105	192 774 000	0	11 946 000	1 071 000	0	3 713 000	0	12 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	105	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	3	3	15	34	24	73	76
03	Összesen (01+02)	0	3	3	15	34	24	73	76
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	3	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	7	1	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	11	1	29	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	32	45	25	102	105
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	32	45	25	102	105
33	I. funkció csoport	0	3	3	15	34	24	73	76
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	11	1	29	29