

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 XX.  
 .....  
 .....

Irányító szerv:  
 EMMI  
 .....  
 .....

számjel

330068	1051	20	0203	747547
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BARANYA MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA  
 7754 Bóly Hősök tere 5

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



*[Signature]*  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

*[Signature]*  
 a szerv vezetője



Kelt *Pécs*, 2016. év. *02.* hó. *29.* nap

Kelt *Pécs*, 2016. év. *02.* hó. *29.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Négyradicsné Oláhok Erzsébet* (név)  
*72/500-456* (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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 783 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	12 497 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 619 000
09	Közelkedési költségpótlás (K1109)	4 264 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 163 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	347 163 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 111 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 235 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	63 135 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 750 000
28	Közvetleni díjak (K331)	34 200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 530 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 580 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	20 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	27 750 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	139 235 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	573 509 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Mégnevezés	
		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		11 200 000
38	Ellátási díjak (B405)		135 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		149 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		149 600 000

PIR: 330068

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 13:21  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		423 909 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		423 909 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		423 909 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profektprémium	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 279 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	13 676 000	0	360 000	319 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	149 474 000	0	8 000 000	2 010 000	0	2 994 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	69 662 000	0	2 302 000	1 032 000	0	745 000	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	31	73 284 000	0	1 755 000	258 000	0	480 000	0	0	0
31	prédikátor I.	8	15 408 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>162</b>	<b>326 783 000</b>	<b>0</b>	<b>12 497 000</b>	<b>3 619 000</b>	<b>0</b>	<b>4 264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>162</b>	<b>326 783 000</b>	<b>0</b>	<b>12 497 000</b>	<b>3 619 000</b>	<b>0</b>	<b>4 264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Újres álláshehelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	162	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	Nem vezetői létszám - összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	0	5	0	91	10	101	106	
02	b) csoport	0	0	0	3	3	8	14	14	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>94</b>	<b>18</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	1	0	2	0	2	3	
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	1	22	13	1	36	37	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>155</b>	<b>162</b>	
32	<b>Közalkalmazottiak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>155</b>	<b>162</b>	
33	I. funkció csoport	0	5	5	3	94	18	115	120	
34	II. funkció csoport	1	1	2	22	17	1	40	42	