

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Budapest, Arany J. u. 6-8.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Budapest

sorszám

667234

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

345206

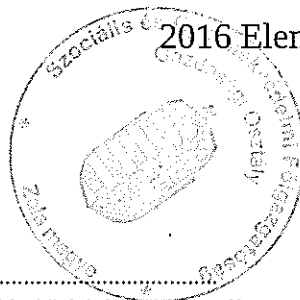
ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8800 Nagykánizsa Úrtajós utca 6/A

Elemi költségvetés



Mic

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

140596

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg 2016. év. 02 hó. 26 nap

Kelt Nagykánizsa 2016. év. 02 hó. 26 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SIMON MARGIT (név)

06-92-500-767 (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	3	4
#				Érték: előirányzat
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		63 370 000
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 668 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)		936 000
09		Közelkedési költségvetés (K1109)		792 000
10		Egyéb költségvetések (K1110)		348 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		67 114 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		340 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		340 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		67 454 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 978 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 155 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 369 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 523 000
25		Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		170 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		246 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		416 000
28		Közbizalmi díjak (K331)		8 375 000
29		Vásárolt élelmiszer (K332)		25 454 000
30		Bétfői és lízings díjak (K333)		112 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 133 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)		30 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 395 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		4 494 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		41 993 000
39		Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K351)		12 000 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)		555 000
44		Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		12 635 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		59 567 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		880 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		880 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		145 879 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
38	Ellátási díjak (B405)		41 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		41 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		41 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	
2		4	
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)		104 679 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		104 679 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		104 679 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összereléről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Keszkenő, ügyféli, helyettesítési díj, állás, 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.
24	főszámvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 449 000	0	92 000	0	0	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 135 000	0	276 000	0	0	168 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	34 517 000	0	1 472 000	387 000	0	669 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	9	20 271 000	0	828 000	549 000	0	291 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	29	62 370 000	0	2 668 000	936 000	0	1 140 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	29	62 370 000	0	2 668 000	936 000	0	1 140 000	0	0	0
79	Nyitjelvény (az időszak első napján munkavégzése helyrehozó jogviszonyban állók státuszát állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitjelvény (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	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	1	1	0	16	4	20	21
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	17	5	22	23
05	Családterhelési költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzenetirítási	0	0	0	0	1	0	1	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	22	5	28	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	22	5	28	29
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	17	5	22	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4