

A fejezet megnevezése, székhelye:
xx Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

számjel				
342065	1051	20	0203	339006
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ELEKI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
5742 Elek Béke utca 4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Békéscsaba 2016. év 02. hó 26. nap

Kelt Békéscsaba 2016. év 02. hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Sebestény György (név)
66/441-536 (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

PIR: 342065
Elemi költségvetés
ELEMI PSZICHIATRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339006
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
6	3	4
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti ellátások, munkabérek (K1101)	124.170.000
06	Járatási díjak (K1106)	774.000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	825.000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	319.000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	660.000
14	Pogalmozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126.748.000
17	Egyéb költözési juttatások (K1123)	3.000
18	Kölség személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3.000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	128.751.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30.245.000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1.450.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3.900.000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5.350.000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1.100.000
28	Közvetlen díjak (K331)	11.000.000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	48.000.000
31	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1.000.000
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	4.500.000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3.300.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	68.800.000
36	Külföldiek kiadásai (K341)	100.000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20.100.000
43	Egyéb übbségi kiadások (K355)	565.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20.665.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	95.815.000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	252.811.000

PIR: 342065

Elemt költségvetés
ELEKAI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339006
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:00
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
38	Ellátás díjak (B+05)	95 600 000
49	Működési bevételek (=344...+40+43+40+...+48) (B+4)	95 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	95 600 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek

PIR: 342065

Elemi költségvetés

ELEKI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Fejezet: 2001 Címrend: 0203 ÁHT: 339006

Szakág: 072000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:00

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Megnevezés	Erőforrás
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (HID)		167 011 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04.09.121+...+17+20) (B01)		157 011 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B0)		157 011 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Időszak	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Legnagyobb fizetésű alkalmazottak száma (fő)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak átlagos havi nettó juttatása (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak bruttó juttatása (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)	Legnagyobb fizetésű alkalmazottak havi nettó juttatásának 100%-os többszöröse (Ft)
24	Állományvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, hivatali vezető	5	14 572 000	0	0	0	0	387 000	75 000	60 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	41 540 000	0	0	0	0	0	360 000	303 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	42 217 000	0	0	0	0	387 000	205 000	301 000	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	11	25 041 000	0	0	0	0	0	165 000	252 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	55	124 170 000	0	0	0	0	774 000	825 000	979 000	0	0	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=23+36+46+57+65+77)	55	124 170 000	0	0	0	0	774 000	825 000	979 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (születések első napján munkaviszonyuk helyes jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaviszony felbontás (születések első napján munkaviszonyuk helyes jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 342065

Elemi költségvetés

ELEKI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339006

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:00

Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működés	Vezetői kör: főfoglalkoztatás		Vezetői kör: részleges foglalkoztatás		Vezetői kör: önkéntesek		Nem vezetői kör: főfoglalkoztatás		Nem vezetői kör: részleges foglalkoztatás		Nem vezetői kör: önkéntesek		Létszám összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	a) csoport	1		4		5		10		19		10		29
03	Összesen (01+02)	1		4		5		10		19		10		29
05	Gazdálkodási-közforgalmi	0		0		0		7		3		1		11
13	Összesen (04+...+12)	0		0		0		7		3		1		11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	1		4		5		17		22		11		55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1		4		5		17		22		11		55
33	I. funkció csoport	1		4		5		10		19		10		39
34	II. funkció csoport	0		0		0		7		3		1		11