

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

Irányító szerv:  
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

402954	1051	20	0203	746418	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON GYŐRTELEK

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




Kujbus János

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nyíregyháza, 2016. év február hó 19. nap

Kelt Nyíregyháza, 2016. év február hó 19. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Mária Kecsmer*  
 Vassné Kecsmár Mária (név)

42/599-531 (telefon)

mérlegképes reg. szám:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Gulyás Tibor*  
 GULYÁS TIBOR (név)

(1) 755 61 23 (telefon)

Bp., 2016. év 02. hó 25. nap

Ellenőrző kód: 3866967122



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

23

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 402954  
Elemi költségvetés  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON GYŐRTELEK  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 061 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 204 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 290 000
09	Közzététel kiállításdíj (K1109)	2 108 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 663 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	219 663 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 985 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	7 000 000
22	Úremelési anyagok beszerzése (K312)	43 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	50 500 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 650 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 800 000
28	Közvetlen díjak (K331)	15 984 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	3 500 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 850 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 134 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 040 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Különművelet beírások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 540 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	108 974 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	386 622 000

25

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 390 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 525 000
38	Ellátási díjak (B405)		130 895 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		390 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		134 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		134 300 000

PIR: 402954  
Elemi költségvetés  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON GYŐRTELEK  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	252 322 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	252 322 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	252 322 000

20

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (tervezett átlagos számszabán állományi létszám, éves)	Törvény szerinti Helyettesek, munkahelyek	Normatív Juttatás, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utazási, utiszárgalaj	Vegyesjellegű, hibásított juttatások	Bármilyen juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és 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	4 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábi vezető	3	8 449 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	19 747 000	0	384 000	258 000	0	1 576 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	132 286 000	0	10 284 000	774 000	0	452 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	36 212 000	0	1 536 000	258 000	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	103	200 731 000	0	12 204 000	1 290 000	0	2 108 000	0	0	0
61	fráktai alkalmazottak, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fráktai alkalmazottak)	3	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	3	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	106	204 061 000	0	12 204 000	1 290 000	0	2 108 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: Középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	2	56	10	68	71
02	b) csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
03	Összesen (01+02)	0	3	3	2	60	17	79	82
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	11	6	0	17	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	14	9	0	23	24
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	3	4	16	69	17	102	106
32	Köztalalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	13	69	17	99	103
33	I. funkció csoport	0	3	3	2	60	17	79	82
35	III. funkció csoport	1	0	1	11	9	0	20	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

139