

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
493277	1051	20	0203	338906
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

8474 Csabrendek hrsz:0438/3.

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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: 493277
 Elemi költségvetés
 FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.11.10 08:55
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		345 707 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat (K1104)		360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 595 000
09	Külfeladói költségátérítés (K1109)		2 138 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		349 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		38 873 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		38 873 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		388 673 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		92 413 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		45 500 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 200 000
28	Közvetlen díjak (K331)		23 313 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		1 500 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		8 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		56 813 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		40 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 900 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		44 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		148 813 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		1 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		631 099 000

PIR: 493277
Elemi költségvetés
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.11.10 08:55
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		10 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		207 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		222 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		222 000 000

PIR: 493277
Elemi költségvetés
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.11.10 08:55
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		409 099 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		409 099 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		409 099 000

PIR: 493277

Elemi költségvetés

FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.11.10 08:55

Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, állás-, 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	6 355 400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 496 700	0	0	434 000	0	105 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	122 607 200	0	80 000	645 000	0	1 001 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	82 325 400	0	190 000	258 000	0	481 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	43	76 111 300	0	90 000	258 000	0	551 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	173	303 896 000	0	360 000	1 595 000	0	2 138 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavisztelő (fizikai alkalmazott)	0	41 811 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	41 811 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	173	345 707 000	0	360 000	1 595 000	0	2 138 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 493277
 Elemi költségvetés
 FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.11.10 08:55
 Értéktípus: Forint

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	4	4	60	40	24	124	128
02	b) csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	61	43	24	128	132
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	2	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	2	7	7
14	Adminisztratív-titkárságt (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	19	10	1	30	32
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	19	12	1	32	34
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	4	6	80	60	27	167	173
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	80	60	27	167	173
33	I. funkció csoport	0	4	4	61	43	24	128	132
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
35	III. funkció csoport	2	0	2	19	12	1	32	34