

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.....

.....

.....

Irányító szerv:

EHMI.....

.....

.....

számjel

330080	1051	20	0203	747569
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BARANYA MEGYEI BORÓKA OTTHON
 7683 Helesfa Nádassy telep

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Angela Abrahám
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 133170
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Burmann
 a szerv vezetője

Kelt Pécs, 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kelt Pécs, 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Kajtárné Keller Klára (név)
72/500-439 (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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 270 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	988 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	1 964 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 730 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 952 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	242 952 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 586 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 329 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 829 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)	52 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	63 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	30 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	144 429 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	447 267 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		9 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		200 000
38	Ellátási díjak (B405)		145 850 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 400 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		50 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		157 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		157 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 567 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	289 567 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	289 567 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív illetmények, előjutás, projektpremium	Készletléti, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, juttatási juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébként személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 709 000	500 000	0	1 311 000	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	18 980 000	78 000	0	387 000	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	108 540 000	218 000	1 640 000	774 000	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	62 123 000	153 000	324 000	258 000	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	38 826 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	130	237 270 000	988 000	1 964 000	2 730 000	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	130	237 270 000	988 000	1 964 000	2 730 000	0	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek 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)	130	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: alpfokú 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	
01	a) csoport	4	2	6	47	29	0	76	82	
03	Összesen (01+02)	4	2	6	47	29	0	76	82	
05	Gazdálkodási költségvetési	2	1	3	0	3	0	3	6	
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	3	0	3	6	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	24	2	0	26	26	
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	24	2	0	26	26	
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	5	0	16	16	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	7	0	42	42	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	6	3	9	82	39	0	121	130	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	3	9	82	39	0	121	130	
33	I. funkció csoport	4	2	6	47	29	0	76	82	
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	3	0	3	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	7	0	42	42	

K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

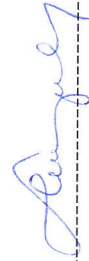
Baranya Megyei Boróka Otthon

intézmény megnevezése

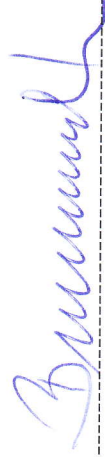
Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)
„NEMLEGES”			

Dátum: Pécs, 2016. február 19.



gazdasági vezető



intézmény vezető

