

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

Irányító szerv:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

| | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|------------|
| számjel | | | | | |
| 402987 | 1051 | 20 | 0203 | 746441 | 873000 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON MÉRK
 4352 Mérk Hunyadi út 183

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



[Signature]
 Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]

Szécsi Bálint
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nyíregyháza, 2016. év 03. hó 03. nap

Kelt Nyíregyháza, 2016. év 03. hó 03. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

[Signature]
 Vassné Kecsmár Mária(név)

42/ 599-531(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature]
 GULYÁS TIBORNE(név)

(1) 795 61 23 (telefon)

mérlegképes regisztrációs szám

1 3 3 5 4 9

Kelt *Bp* 2016. év 03. hó 25. nap

Készült: 2016.03.04 08:16

Ellenőrző kód: 1018466570



| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Űrlap 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 | | 3 | 4 |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | | Bevételek előirányzat |
| 2 | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 222 600 000 |
| 09 | Köztisztviselői költségvetés (K1109) | | 281 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 222 881 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 222 881 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 58 559 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 17 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 50 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 67 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 800 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 800 000 |
| 28 | Közvetlen díjak (K331) | | 800 000 |
| 31 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334) | | 13 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336) | | 2 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 4 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 5 000 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 24 000 000 |
| 38 | Kültürendések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 10 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított ártalános forgalmi adó (K351) | | 10 000 |
| 40 | Fizetendő ártalános forgalmi adó (K352) | | 20 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 290 000 |
| 44 | Kültürende befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 3 000 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 23 290 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 115 100 000 |
| | | | 396 540 000 |

| 02.- B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 6 500 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 700 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | | 143 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 550 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 250 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 151 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 151 000 000 |

B

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|--|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 15 | Központi irányítás szervei támogatás (B816) | | 245 540 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 245 540 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 245 540 000 |



| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|
| * 1 | 2 | Megnevezés | | | | | | | | | |
| | | 3 Létszám (fő) (Tervezett állásos statisztikai és állományi létszám, éves) | 4 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 Normatív jutalmak, ösztönzés, projektprémium | 6 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 7 Végkielégítés, jubileumi jutalom | 8 Béren kívüli juttatások | 9 Költségtérítések | 10 Támogatások | 11 Foglalkoztatás költségvetési juttatásai | 12 Változatlan költségvetési juttatásai |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 5 203 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 6 | 14 864 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 16 | 25 224 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 85 | 150 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 13 | 26 979 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 121 | 222 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 000 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+63+77) | 121 | 222 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Mégnevezés | 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|--|----------------------------------|------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | 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 | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 7 | 7 | 1 | 75 | 16 | 92 | 99 | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 1 | 75 | 16 | 92 | 99 | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | 22 | | |
| 15 | I. csoport feladattal segítő | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | 22 | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | 22 | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 7 | 7 | 14 | 84 | 16 | 114 | 121 | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 7 | 7 | 14 | 84 | 16 | 114 | 121 | | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 1 | 75 | 16 | 92 | 99 | | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | 22 | | |