

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

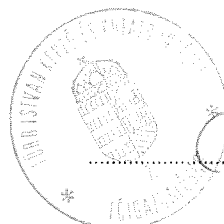
327855	1051	20	0900	037503
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cimrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Türr István Képző és Kutatóintézet
 1054 Budapest Széchenyi utca 14.

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 14. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 Gyimesi Tünde (név)
 3094421 (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 úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 933 575 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		11 353 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		176 400 000
09	Közzelkiesi költségigényezés (K1109)		138 760 000
12	Szociális támogatások (K1112)		34 550 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 314 638 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		73 662 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		73 662 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 388 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		574 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		416 965 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		182 660 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		599 625 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		55 413 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		93 456 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		148 869 000
28	Közvetemi díjak (K331)		522 874 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		129 534 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		464 058 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		114 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		461 332 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 692 298 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		78 640 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		28 800 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		107 440 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		691 630 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		37 838 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		729 468 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		3 277 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		50 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		304 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		96 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		450 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		787 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		213 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 000 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		7 690 000 000

PIR: 327855

Elemi költségvetés

Tűrr István Képző és Kutatóintézet

Fejezet: 20/01 Címrend: 0900 ÁHT: 037503

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.17 16:02

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	5 000 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 450 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	1 450 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 450 000 000

PIR: 327855

Elemi költségvetés

Túrr István Képző és Kutatóintézet

Fejezet: 20/01 Címrend: 0900 ÁHT: 037503

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.17 16:02

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 240 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 240 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 240 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak kisebbségi személyi juttatásai	Válszort tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 340 000	0	0	0	400 000	360 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, törzsi vezető	57	356 077 000	0	0	0	11 400 000	10 260 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	35 280 000	0	0	0	4 200 000	3 780 000	1 050 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	141	423 000 000	0	0	514 000	28 200 000	25 380 000	7 050 000	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	833	1 085 731 000	0	0	10 839 000	132 200 000	118 980 000	26 450 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 054	1 917 428 000	0	0	11 353 000	176 400 000	158 760 000	34 550 000	0	0
63	közfoglalkoztató	19	16 147 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	19	16 147 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 073	1 933 575 000	0	0	11 353 000	176 400 000	158 760 000	34 550 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám megoszlás								
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen
		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: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2									
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	42	42	0	143	554	697	697	739
03	Összesen (01+02)	0	43	43	0	143	554	697	697	740
04	Humánpolitikai	1	2	3	0	16	4	20	20	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	29	35	64	64	68
06	Jogi	0	2	2	0	0	7	9	9	9
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	5	6	6	6
10	Információk	0	1	1	0	3	4	7	7	8
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	5	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	1	12	13	0	48	61	109	109	122
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	1	1	0	39	23	62	62	63
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	39	22	61	61	62
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	1
19	Képzés	0	0	0	0	4	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	40	98	4	142	142	143
25	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	40	141	27	208	208	211
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	3	56	59	40	332	642	1 014	1 014	1 073
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	56	59	21	332	642	995	995	1 054
33	I. funkció csoport	0	43	43	0	143	554	697	697	740
34	II. funkció csoport	1	12	13	0	48	61	109	109	122
35	III. funkció csoport	2	1	3	21	141	27	189	189	192
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	0	0	19	19	19
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19	19
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	19	0	0	19	19	19
55	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19	19