

Adatellenőrző kód: -4c-2e-32-185b3d55-2d17-3e3f16-2c4f4a-61-67-52-13-42

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054. BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

## Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD GAZDASÁGI OSZTÁLY 2017. éV. NOVEMBER hó. 30. nap

Kollg Buchmüller Adalme a szerv gazdasági vezetője 169588

Felpriz a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUCHMÜLLER ADALME (név)  
74/505-597 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
01	Tervezői személynél megkötött munkadíjak (K1101)		1 497 681 000
05	Végkielégítés (K1105)		1 079 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		8 700 000
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)		18 411 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 525 870 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 525 870 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		243 345 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		55 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		310 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		365 000 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		15 600 000
28	Közigazgatási díjak (K331)		165 324 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		337 000
30	Bérleti és lízings díjak (K333)		6 000 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		20 139 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		27 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		45 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		263 800 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		140 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		9 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 500 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		153 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		798 100 000
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)		2 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		2 300 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 569 915 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 400 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>1 400 000</b>
34	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)		10 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		18 600 000
38	Ellátási díjak (B405)		770 804 000
39	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)		7 560 000
47	Biztosítási általános forgalmi adó (B410)		436 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>816 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>817 400 000</b>

PIR: 768650

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.02.13 17:02  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 752 515 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 752 515 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 752 515 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossági adatokkal, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 279 188	0	0	0	0	76 200	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	51	172 171 032	0	0	726 000	0	2 174 828	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	116	235 545 316	0	0	2 176 500	0	3 325 510	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	274	744 313 736	0	0	5 234 400	0	9 233 783	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	105	304 309 728	0	0	1 041 100	0	3 600 679	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	548	1 469 619 000	0	0	9 778 000	0	18 411 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	28 062 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	20	28 062 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+59+66+78)</b>	568	1 497 681 000	0	0	9 778 000	0	18 411 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika, állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	568	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: alapfokú 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	2	38	40	14	219	89	322	362
03	Összesen (01+02)	2	38	40	14	219	89	322	362
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Családalkotás-ké. költségvetési	0	1	1	0	13	2	15	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	13	7	0	20	20
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	13	22	4	39	40
14	Adminisztratív-függőség	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	4	8	12	75	74	1	150	162
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	4	8	12	76	76	2	154	166
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	47	53	103	317	95	515	568
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	47	53	90	310	95	495	548
33	I. funkció csoport	2	38	40	14	219	89	322	362
34	II. funkció csoport	0	1	1	13	22	4	39	40
35	III. funkció csoport	4	8	12	63	69	2	134	146
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	13	7	0	20	20
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	7	0	20	20