

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MIN.
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

számjel

768650	1051	20	0203	750310
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi utca 9

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Melán K.
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Pálfi Z.
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Szekszárd* 2016. év *02* hó *29* nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KINCSES HAJNALKA.....(név)

74/505-596.....(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

PIR: 768650

Készült: 2016.02.29 10:57

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Erőforrás
2		1
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 117 497 000
05	Végkielégítés (K1105)	7 344 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	9 952 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	17 008 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	6 876 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 158 669 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	2 000 000
17	Egyéb költségvetések (K123)	37 475 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	39 475 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 198 144 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	277 608 000
21	Szabalmi anyagok beszerzése (K311)	49 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	349 600 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 100 000
28	Közvetlen díjak (K331)	194 427 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	437 000
30	Bérelt és lízings díjak (K333)	2 400 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	18 942 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	268 906 000
36	Külföldi kiadások (K341)	10 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 753 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 803 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 628 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	132 584 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	761 200 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 300 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	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)	2 239 552 000

Handwritten signature: HPR

Handwritten initials: HCS

PIR: 768650
Elemi költségvetés
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		7 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		21 300 000
38	Ellátási díjak (B405)		713 797 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 803 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		30 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		780 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		780 500 000

4486-2
KUN

PIR: 768650

Elcsmi költségvetés

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 10:57

Értéktípus: Forint

04-B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás
2		1
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 459 052 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 459 052 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 459 052 000

NYTÜ-
166

PIR: 768650
Elemi költségvetés
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

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

#	Mégnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezett állagost statisztikai állományi létszám, éves)	Türevény származ. jellemzők, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítés, díjazás, utazásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 223 000	0	0	0	0	54 000	0	0	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	50	144 524 000	0	0	4 261 000	0	3 077 000	0	0	0		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	118	190 280 000	0	0	2 628 000	0	4 640 000	0	0	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	285	506 228 000	0	0	5 508 000	0	11 351 200	0	0	0		
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	108	229 089 000	0	0	4 603 000	0	4 429 000	0	0	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	543	1 081 344 000	0	0	17 000 000	0	23 552 000	0	0	0		
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	36 153 000	0	0	296 000	0	324 000	0	0	0		
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	25	36 153 000	0	0	296 000	0	324 000	0	0	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	568	1 117 497 000	0	0	17 296 000	0	23 876 000	0	0	0		
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre látnyuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

44/2016
11/16

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	1	38	39	9	219	98	326	365		
03	Összesen (01+02)	1	38	39	9	219	98	326	365		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	13	2	15	17		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	4	19	21		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1		
15	- I. csoport (elubaoit segítő)	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeltetési	4	7	11	76	68	1	145	156		
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	2	0	25	25		
26	Összesen (14+18+...+25)	4	7	11	99	71	1	171	182		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	5	47	52	108	305	103	516	568		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	47	52	85	303	103	491	543		
33	I. funkció csoport	1	38	39	9	219	98	326	365		
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	4	19	21		
35	III. funkció csoport	4	7	11	76	69	1	146	157		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	2	0	25	25		
51	III. funkció csoport	0	0	0	23	2	0	25	25		

Handwritten signature and initials.