

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 H-2

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 EKÖZTÁRSÁGOK ALKALMAZÁSI INTÉZMÉNYE

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2012	01	01	-	12	31



.....
.....
a szerv gazdasági vezetője
169588

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

802101

2016. év 12. hó 5. nap
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési 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		3	4
#		Magnevés	Eredeti előirányzat
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 234 234 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 270 000
06	Járműbeni jutalomb (K1106)		6 840 000
09	Közléki költségvetés (K1109)		19 573 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 264 917 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		7 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		9 061 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		16 061 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 280 978 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		299 973 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		53 592 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		302 388 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		355 980 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 660 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		12 720 000
28	Közvetlen díjak (K331)		165 324 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		337 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		5 940 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		18 636 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		18 090 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		41 880 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		250 117 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		200 000
39	Működési célú elzártsan felszámított álműanyag forgalmi adó (K351)		131 261 000
40	Fizetésű álműanyag forgalmi adó (K352)		6 372 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 550 000
44	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		142 183 000
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)		2 344 751 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Erőforrás elírászat
		4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		7 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		16 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		735 528 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 372 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		15 000 000
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

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Magvetés	Értéki előírászat
2		3	-4
15	Központi irányítás szervei támogatás (B816)		1 564 251 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 564 251 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 564 251 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legszoke allomasny (feszam, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, feljutások, projektprémium	Készletért, ágrvetel, helyettesítési díj, utólagos juttatások	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	Iszogatás (fővezető) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 102 400	0	0	0	0	180 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	52	159 865 700	0	160 000	499 000	0	1 900 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	121	221 754 000	0	400 000	2 124 000	0	4 400 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	260	555 176 900	0	2 000 000	2 735 000	0	9 620 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	110	251 253 000	0	1 510 000	1 482 000	0	3 053 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	545	1 200 172 000	0	4 070 000	6 840 000	0	19 153 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	34 062 000	0	200 000	0	0	420 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	23	34 062 000	0	200 000	0	0	420 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)	568	1 234 234 000	0	4 270 000	6 840 000	0	19 573 000	0	0	0
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkabizonyítvány nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai 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	11	214	93	318	358
03	Összesen (01+02)	2	38	40	11	214	93	318	358
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	1	17	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	18	3	21	22
22	Üzemeltetési	5	8	13	81	70	1	152	165
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	8	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	5	8	13	96	78	1	175	188
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	7	47	54	107	310	97	514	568
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	47	54	92	302	97	491	545
33	I. funkció csoport	2	38	40	11	214	93	318	358
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	18	3	21	22
35	III. funkció csoport	5	8	13	81	70	1	152	165
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	8	0	23	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	8	0	23	23