

Adatellenőrző kód: -637520-4e-2c5f234a-49-6e-503-155-7f12-52-434-3e

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD ..... 2020. év. NOVEMBER ..... hó. 30. nap

KG

a szerv gazdasági vezetője



Mme

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUCHMÜLLER ADAMNE ..... (név)

71505-600167 ..... (telefon)  
169588

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1-01)		1 949 662 000
06	Jubiliumi jutalom (K1136)		22 196 000
09	Közlékhirdési költségvetés (K1139)		25 737 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 997 795 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1125)		77 748 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		77 748 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 075 543 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		264 658 000
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	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		15 600 000
28	Közzetemi díjak (K331)		161 780 000
29	Vásárolt étkezés (K332)		20 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		6 000 000
31	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások (K334)		20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		35 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		45 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=2F+...+34) (K33)		267 800 000
36	Nyitólétszám kiadásai (K341)		200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		138 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		149 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		798 100 000
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)		400 000
52	Ingatlanok pénzübeli juttatásai (K47)		2 200 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		2 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 140 901 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredet: előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B40 )	10 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B40Z)	15 000 000
40	Ellátási díjak (B40S)	880 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40G)	5 500 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B41C)	500 000
50	Egyéb működési bevételek (B4..I)	2 000 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>913 800 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=35+2.+35+51+57+63+69) (B1+B7)</b>	<b>913 800 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 227 101 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 227 101 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 227 101 000

## 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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túórra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyes személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (közigazgatás-helyettes)	10	66 739 000	0	0	0	-	740 000	-	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	64	226 948 000	0	0	1 442 000	-	2 167 000	-	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	110	261 112 000	0	0	2 364 000	-	5 233 000	-	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	252	965 019 000	0	0	9 065 000	-	19 391 000	-	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	104	401 064 000	0	0	9 365 000	-	4 357 000	-	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>560</b>	<b>1 920 862 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 196 000</b>	<b>0</b>	<b>25 737 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	28 980 000	0	0	0	-	0	-	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>15</b>	<b>28 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>575</b>	<b>1 949 862 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 196 000</b>	<b>0</b>	<b>25 737 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bonyolító jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	577	0	0	0	0	-	0	-	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	623	0	0	0	0	-	0	-	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Yezetói létszám: közfőfokú végzettséggel	Yezetói létszám: felsőfokú végzettséggel	Yezetói létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen
		5	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	37	39	19	206	3	322	351
02	b) csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>208</b>	<b>3</b>	<b>324</b>	<b>364</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	5	18	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	7	0	8	9
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Örömlétesítési	4	9	13	85	65	0	151	164
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>167</b>	<b>180</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>119</b>	<b>297</b>	<b>105</b>	<b>521</b>	<b>575</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>104</b>	<b>297</b>	<b>105</b>	<b>506</b>	<b>560</b>
33	I. funkció csoport	2	38	40	19	208	3	324	364
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	23	0	30	31
35	III. funkció csoport	4	9	13	85	66	0	152	165
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15