

Adatellenőrző kód: 741c52-1414-7c-31241e-7b-68-362b-d2da-7144-4b28

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 út 9

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31



SZEKSZÁRD

a szerv gazdasági vezetője



2022. év. 11. hó. 30. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOKNERNÉ NÓRÁ ETELKA (név)

70/436-4730 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

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			
#	Megnevezés	3	4
C:	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 102 364 000
06	Járadéki juttalom (K1106)		10 521 000
09	Közzétételi költségterítés (K1109)		19 397 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		6 300 000
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		30 568 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 177 -50 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		77 748 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		77 748 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 254 898 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		299 386 000
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	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		15 600 000
28	Közüzemi díjak (K331)		156 641 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		6 000 000
31	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)		21 000 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		37 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		41 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		261 641 000
36	Külfelvételek kiadásai (K341)		500 000
38	Külfelvételek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		143 000 000
40	Fizetésre átutalt forgalmi adó (K352)		8 000 000
42	Egyéb adólag kiadások (K355)		5 500 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		156 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		799 241 000
46	Pénzületi kárpótlások, kártérítések (K43)		400 000
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		6 510 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		6 910 000
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 360 -35 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		10 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		15 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		892 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 000 000
49	Biztosítási járulékok fizetett kártérítés (B410)		500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>925 700 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>925 700 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
I5	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 434 735 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 434 735 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 434 735 000

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, célfutások, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólag, tulajdonosi	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
49	igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató- helyettes)	10	67 389 758	0	0	1 341 794	0	627 799	0	7 550 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39	204 262 728	0	0	2 329 662	0	2 419 703	0	2 944 500	0
51	feladatos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	1 090 822	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	97	242 999 544	0	0	5 848 722	0	4 717 780	0	7 323 500	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	278	1 188 670 846	0	0	0	0	11 620 063	0	19 989 000	0
54	"E"-J" fizetési osztály összesen	87	368 909 124	0	0	0	0	5 844 186	0	761 000	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>511</b>	<b>2 072 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 521 000</b>	<b>0</b>	<b>25 329 531</b>	<b>0</b>	<b>38 568 000</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavégző (fizikai alkalmazott)	15	30 132 000	0	0	0	0	367 469	0	0	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>15</b>	<b>30 132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>526</b>	<b>2 102 364 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 521 000</b>	<b>0</b>	<b>25 697 000</b>	<b>0</b>	<b>38 568 000</b>	<b>0</b>
117	Munkáltsági nyitótérszám (az időszak első napján, munkavégzésben állók létszáma) (fő)	535	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: alaplóki végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Összesen		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
01	a) csoport	1	32	33	18	191	83	292	2	2	325	3	3	328			
02	b) csoport	0	1	1	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2			
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>193</b>	<b>83</b>	<b>294</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>296</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>299</b>			
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	3			
05	Család, Jogi és Kölségveetés	0	0	0	0	11	5	16	0	0	16	0	0	16			
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1			
12	Egyéb ...)	0	1	1	0	7	1	8	0	0	8	0	0	8			
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>			
14	<b>Adminisztratív-utkársági (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>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			
15	-I. csoport (feladattal segít)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1			
22	Üzemeltetési	4	9	13	71	89	0	140	0	0	140	0	0	140			
25	Egyéb ...)	0	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15			
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156</b>			
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>104</b>	<b>284</b>	<b>90</b>	<b>478</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>478</b>	<b>90</b>	<b>478</b>	<b>526</b>			
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>89</b>	<b>284</b>	<b>90</b>	<b>478</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>478</b>	<b>90</b>	<b>478</b>	<b>526</b>			
41	I. funkció csoport	1	33	34	18	193	83	294	2	2	296	3	3	299			
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2			
43	III. funkció csoport	4	9	13	71	89	0	140	0	0	140	0	0	140			
64	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (55+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>			
67	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15			