

Adatellenőrző kód: 0-1d4d-d7c-7d464e-46-a725d2-5d-452b-2076-47-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1254 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

336444 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

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



Bácsborsód

2020 év 12 hó 01 nap

Ruon Ralu
a szerv gazdasági vezetője

Bácsborsódi "Őszi Nappény"
Szociális Intézmény
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY TIBORNÉ(név)

79/551-260(telefon)

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 számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

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

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 078 592 800
06	Juliusi jutalom (K1106)		7 705 200
09	Közzétett költségvetés (K1109)		7 200 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		300 000
12	Szociális támogatások (K1112)		300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 094 098 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		36 291 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		36 291 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 130 389 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		165 837 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		25 975 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		202 931 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		228 906 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		962 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 662 000
28	Közbizalmi díjak (K331)		60 661 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 112 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 987 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		11 690 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 050 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		99 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		72 775 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 557 000
44	Különléle bevetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		80 032 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		413 100 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		3 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 362 200
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		637 800
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+94+94) (K1-K8)		1 715 326 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		13 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		25 700 000
40	Ellátási díjak (B405)		462 750 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		8 050 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		509 500 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		300 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)		300 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		509 800 000

RIK: 50044
Elemi költségvetés

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Közponit, leánytú szervei támogatás (B816)		1 205 526 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 205 526 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 205 526 000

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett) főigazgatóhelyettesek állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak előjuttatás, projektcímium	Készlet, díj, üllő, társalgó	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselői juttatásai
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 036 168	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	108 048 720	0	631 800	0	0	405 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	187 080 168	0	1 397 200	0	0	2 012 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	174	540 496 352	0	1 895 400	0	0	3 550 000	180 000	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	71	232 931 372	0	3 799 800	0	0	1 533 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	351	1 078 592 800	0	7 705 200	0	0	7 500 000	300 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	351	1 078 592 800	0	7 705 200	0	0	7 500 000	300 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	4	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közép fokú 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	18	20	7	146	66	219	239
03	Összesen (01+02)	2	18	20	7	146	66	219	239
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	4	7	8
22	Üzemeltetési	5	2	7	71	25	1	97	104
26	Összesen (14+18+...+25)	5	2	7	71	25	1	97	104
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	7	21	28	78	174	71	323	351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	21	28	78	174	71	323	351
33	I. funkció csoport	2	18	20	7	146	66	219	239
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
35	III. funkció csoport	5	2	7	71	25	1	97	104