

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Rádina u. 3.

Irányító szerv:

EMMI
1054 Budapest
Rádina u. 3.

számjel

336444	1051	20	0203	747756
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPPÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



Bacs Dósa

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bacs

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 117875

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Kecskemét*, 2016. év. *11* hó. *30* nap

Kelt *Bácsborsód*, 2016. év. *11* hó. *30* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

NAGY TIBOR NÉ (név)

79/551-260 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:



Gulyás Tibor (név)

79/551-260 (telefon)

Kelt *Bácsborsód*, 2016. év. *11* hó. *30* nap

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMM
1054 Budapest
Radnányi u. 3.

Irányító szerv:

EMM
1054 Budapest
Radnányi u. 3.

sorszám

336444

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

747756

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

"BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Kovács Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

117875

Bácsborsód

a szerv vezetője

Kelt Kecskemét 2016. év. 12. hó. 05. nap

Kelt Bácsborsód 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

NAGY TIBORNE (név)

79/557-200 (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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	707 810 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 625 600
09	Közfelkeltési költségértítés (K1109)	2 764 400
10	Egyéb költségértítések (K1110)	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	718 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 187 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 187 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 187 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	720 387 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 048 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 975 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	145 940 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 915 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	962 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 662 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	60 661 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 112 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 087 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 690 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	17 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 066 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 700 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 557 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	68 323 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	344 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 362 200
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	637 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 000 000
		1 253 835 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 500 000	
38	Ellátási díjak (B405)	395 550 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 750 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	440 800 000	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	300 000	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	300 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	441 100 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	812 735 000	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	812 735 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	812 735 000	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 676 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	66 201 000	0	0	2 834 000	0	275 000	50 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	89	134 281 000	0	0	596 100	0	345 000	100 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	174	371 227 000	0	0	1 245 900	0	949 400	200 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	60	131 425 000	0	0	1 949 600	0	1 770 000	50 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	351	707 810 000	0	0	6 625 600	0	3 364 400	400 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	351	707 810 000	0	0	6 625 600	0	3 364 400	400 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	351	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: alaplóku 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	3	18	21	2	148	66	216	237
03	Összesen (01+02)	3	18	21	2	148	66	216	237
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	4	2	6	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	4	2	6	8
22	Üzenetelési	2	3	5	65	35	1	101	106
26	Összesen (14+18+...+25)	2	5	7	65	39	3	107	114
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	23	28	67	187	69	323	351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	23	28	67	187	69	323	351
33	I. funkció csoport	3	18	21	2	148	66	216	237
35	III. funkció csoport	2	5	7	65	39	3	107	114