

Adatellenőrző kód: 3735-5713395974-1445-a49-7d5a-2e-712a-917-65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 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 NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Bácsborsód

Károly Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

NAGY TIBORNÉ

91551-260

(név)

(telefon)

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

802101

2017

év

11

hó

29

nap



Barnabás

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna

795-1201

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT - ELOSTAT



Adatellenőrző kód: 3735-5713395974-1445-a49-7d5a-2e-712a-917-65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 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 NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Bácsborsód

év. 11. hó. 29. nap

R. Nagy Tibor
a szerv gazdasági vezetője
117875

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY TIBORNEI (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

C

C

1

PIR: 336444

Készült: 2017.11.29 13:29

Elemi költségvetés

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

PIR: 336444

Készült: 2017.11.29 13:29

Elemi költségvetés

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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)	832 253 940	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 599 300	
09	Köztartozás költségértékelés (K1109)	6 000 000	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	600 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	844 853 240	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 227 760	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 227 760	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	852 081 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	163 518 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 975 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 440 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	173 415 000	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 662 000	
28	Közüzemi díjak (K331)	60 661 000	
30	Béren és lízing díjak (K333)	1 112 000	
31	Karbantartási, kiegészítő 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)	61 066 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557 000	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	68 323 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	345 900 000	
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)	2 362 205	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 000 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 367 499 000	

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)	397 050 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 750 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	442 300 000	
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)	442 600 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Breleti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		924 899 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		924 899 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		924 899 000

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	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 380 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	75 045 394	0	0	412 900	0	100 000	50 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	122 659 740	0	0	409 300	0	1 847 000	250 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	179	410 102 233	0	0	3 279 300	0	4 228 000	50 000	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	72	217 066 573	0	0	1 497 800	0	400 000	50 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	351	832 253 940	0	0	5 599 300	0	6 600 000	400 000	0	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	351	832 253 940	0	0	5 599 300	0	6 600 000	400 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	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: 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	4	16	20	2	153	64	219	239
03	Összesen (01+02)	4	16	20	2	153	64	219	239
05	Családalkodási költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	6	7
22	Üzemeltetési	3	1	4	58	39	4	101	105
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	58	39	4	101	105
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	7	18	25	60	194	72	326	351
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	7	18	25	60	194	72	326	351
33	I. funkció csoport	4	16	20	2	153	64	219	239
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
35	III. funkció csoport	3	1	4	58	39	4	101	105