

Adatellenőrző kód: 68-5d57-66-3638-4a-2660-7-27-52102f-29352b-3-7f-80

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMHI
1054 Budapest
Acélvezető u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

332325 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMHI
1054 Budapest, Acélvezető u. 3.

Elemi költségvetés

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



Pécs

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajahári Kellér Ilona (név)

721500-439 (telefon)

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

802101



2018 év 11. hó 24. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5504096 000
04	Készletben, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	474 000
06	Jubiläum: jutalom (K1106)	6 256 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 400 000
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	2 863 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9403 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	582 566 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	219 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 713 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 552 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	602 118 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	120 792 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 325 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 8 906 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	127 231 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	402 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 382 000
28	Közüzem díjak (K331)	75 825 000
29	Vásárolt előfizetés (K332)	15 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	103 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 874 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 222 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	101 215 000
36	Külföldi kiadások (K341)	275 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	276 000
39	Működés, célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000
43	Egyéb tárgyi kiadások (K355)	935 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	55 335 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	285 246 000
52	Intézményi vállalkozások pénzübeli juttatásai (K47)	700 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 009 254 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	1 367 000
	337 978 000
	2 399 000
	156 000
	351 900 000
	351 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Mégnevezés	Erzleli előhívzat
#		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		657 354 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		657 354 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		657 354 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Forrási szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékelési díj, időóra, túlszolgálat	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
23	Iszapoló (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 057 000	0	0	482 000	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, létszám-vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	53 623 000	0	0	0	37 000	1 432 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	230 728 000	0	0	1 986 000	0	4 157 000	0	5 222 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	147 017 000	0	470 000	1 624 000	0	2 241 000	0	2 815 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	45	119 671 000	0	0	2 166 000	0	1 635 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	239	558 096 000	0	470 000	6 258 000	37 000	9 468 000	0	8 037 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	239	558 096 000	0	470 000	6 258 000	37 000	9 468 000	0	8 037 000	0
80	Nyitólétszám az előző évi első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Minimáljogi nyitólétszám az előző évi első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagoss statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	239	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	Lászlán összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	0	109	43	152	164
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	109	43	152	164
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	-1	2	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	2	6	7
22	Üzemeltetési	2	2	4	25	39	0	64	68
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	25	39	0	64	68
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	15	17	25	152	45	222	239
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	15	17	25	152	45	222	239
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	109	13	152	164
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	-1	2	6	7
35	III. funkció csoport	2	2	4	25	39	0	64	68