

Adatellenőrző kód: 1661-16-164f15-598-46-d-4d-5a-4a28626-3a-322419

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1097 Budapest
Utadalmi 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:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

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



Pécs

2020

december

1

nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

Reg. sz.: 133470

[Signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KARJAVNÉ KELLER ILONA (név)

72/500-439 (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

ECOSTAT

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		729 236 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 423 000
09	Közzététel költségvetés (K1109)		6 000 000
10	Egyéb költségvetés (K1110)		2 868 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		18 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		762 027 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		144 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		42 994 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		43 138 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		805 165 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		123 325 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 982 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		165 094 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		176 076 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		463 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		948 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 411 000
28	Közvetlen díjak (K331)		81 579 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		197 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)		4 761 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 891 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 473 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		106 901 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		300 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		61 268 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		240 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 128 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		62 636 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		347 324 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		779 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		779 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		309 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		84 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		393 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 276 986 000

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 634 000
40	Ellátási díjak (B405)	411 343 600
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	194 400
50	Egyéb működési bevételek (B411)	360 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	415 532 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	415 532 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR: 332325

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:10
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		861 454 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		861 454 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		861 454 000

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	Készletlé, ügyvelni, helyettesítési díj, túlóra, 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	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 644 000	0	0	0	0	12 000	0	0	16 100	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	65 678 000	0	0	2 106 000	0	845 000	0	0	588 700	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	123	339 624 000	0	900 000	843 000	0	3 632 000	0	0	9 364 200	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	178 415 000	0	600 000	1 053 000	0	2 389 000	0	0	5 261 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	41	136 875 000	0	0	421 000	0	1 990 000	0	0	2 770 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	239	729 236 000	0	1 500 000	4 423 000	0	8 668 000	0	0	18 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	239	729 236 000	0	1 500 000	4 423 000	0	8 668 000	0	0	18 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámba) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239	0	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: alaplókú 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	1	12	13	8	114	40	162	175	
03	Összesen (01+02)	1	12	13	8	114	40	162	175	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8	
22	Üzemeltetési	2	2	4	15	37	0	52	56	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	15	37	0	52	56	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	15	18	23	157	41	221	239	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	15	18	23	157	41	221	239	
33	I. funkció csoport	1	12	13	8	114	40	162	175	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8	
35	III. funkció csoport	2	2	4	15	37	0	52	56	