

Adatellenőrző kód: -70-56-3c5953-4d3c2f426149-24-52-5-11715e-246934

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Meadiuma 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

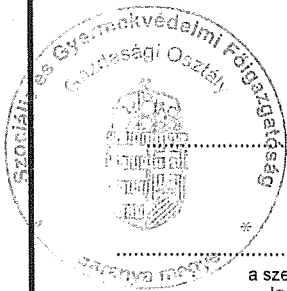
7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emleri Erőforrások Menedzselése

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31



Pécs

2021. év

november hó. 30. nap

a szerv gazdasági vezetője
Reg. szám: 133170

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajtalmi Kellner Kósa (név)
72-500-139 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sabo-Boza Klementina (aláírás)
898-5978 (név, telefon)

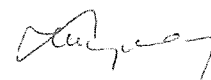
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

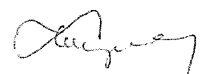
a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

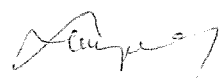


PIR: 332325
Elemi költségvetés
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat	
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		749 257 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 632 000
06	Juhilumi jutalom (K1106)		7 665 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		6 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		2 866 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		17 329 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		784 751 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		144 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		51 959 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		52 103 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		836 854 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		127 110 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 982 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		173 678 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		184 660 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 307 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 107 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		84 864 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		227 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		5 232 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 158 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		13 732 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		112 213 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		66 125 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		240 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 179 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		67 544 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		366 824 000
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)		1 331 960 000

PIR: 332325
Elemi költségvetés
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Birendi előirányzat
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
40	Ellátási díjak (B405)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B409)
50	Egyéb működési bevételek (B411)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	3 634 000
	430 843 000
	195 000
	360 000
	435 037 000
	435 032 000



PIR: 332325
Elemi költségvetés
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	896 928 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		896 928 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		896 928 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		896 928 000

PIR: 332325
Elemi költségvetés
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi/szádszaki állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások: céljuttatás; projektprémium	Készletkezelési, ügykezelési, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 644 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	79 526 000	0	0	2 847 000	0	1 005 000	0	300 600	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	131	369 926 000	0	1 181 000	2 628 000	0	3 757 000	0	10 000 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	153 613 000	0	451 000	876 000	0	2 334 000	0	4 979 000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	137 548 000	0	0	1 314 000	0	1 760 000	0	2 049 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	239	749 257 000	0	1 632 000	7 665 000	0	8 668 000	0	17 329 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	239	749 257 000	0	1 632 000	7 665 000	0	8 668 000	0	17 329 000	0
117	Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetésben állók létszáma (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 332325
Elemi költségvetés
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	1	12	13	11	108	38	157	170		
03	Összesen (01+02)	1	12	13	11	108	38	157	170		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8		
22	Üzemeltetési	2	2	4	19	38	0	57	61		
26	Összesen (14+19+...+25)	2	2	4	19	38	0	57	61		
27	Összesen (03+13+26)	3	15	18	30	151	40	221	239		
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	15	18	30	151	40	221	239		
41	I. funkció csoport	1	12	13	11	108	38	157	170		
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	2	7	8		
43	III. funkció csoport	2	2	4	19	38	0	57	61		