

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(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)	682 477 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 390 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>687 867 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 187 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>7 187 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>695 054 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>176 208 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 975 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 140 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>156 115 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 662 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	60 661 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 112 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 987 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	512 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 538 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>99 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 066 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>66 323 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>326 600 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>3 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 200 862 000</b>

PIR: 336444

Elemi költségvetés

"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPFÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.01 13:21

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 726 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 123 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	512 000
38	Ellátási díjak (B405)	377 638 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 301 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>419 300 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>419 300 000</b>

PIR: 336444

Elemi költségvetés

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.01 13:21

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	781 562 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>781 562 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>781 562 000</b>

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	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	4 478 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	59 017 000	0	0	642 000	0	275 000	50 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	122 416 000	0	0	715 000	0	0	100 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	195	382 141 000	0	0	1 164 000	0	530 000	250 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	114 425 000	0	0	869 000	0	770 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>353</b>	<b>682 477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 390 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>353</b>	<b>682 477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 390 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	353	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	2	19	21	3	164	50	217	238
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>164</b>	<b>50</b>	<b>217</b>	<b>238</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	3	9	10
22	Üzemeltetési	1	3	4	79	21	1	101	105
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>79</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>110</b>	<b>115</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>82</b>	<b>191</b>	<b>54</b>	<b>327</b>	<b>353</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>82</b>	<b>191</b>	<b>54</b>	<b>327</b>	<b>353</b>
33	I. funkció csoport	2	19	21	3	164	50	217	238
35	III. funkció csoport	1	4	5	79	27	4	110	115