

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

számjel				
363750	1051	20	0203	748610
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
8154 Polgárdi Tekerespuszta

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Kezendi Maranna
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


Kezendi György
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Székesfehérvár 2016. év. 02 hó. 29 nap

Kelt Polgárdi - Tekerespuszta 2016. év. 02 hó. 29 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Rácz Jánosné (név)
06-30/448-2250/1111m (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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
		3
2		
01	További szertartás illemények, munkabérek (K1101)	1 302 550 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 538 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	12 384 000
09	Készletkezelési költségértesítés (K1109)	16 004 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	48 764 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 384 049 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 186 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	209 186 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 593 235 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	441 064 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 185 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	283 527 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	331 712 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 428 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 212 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 640 000
28	Közvetített díjak (K331)	115 541 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	525 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	35 560 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	272 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 915 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	221 413 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 449 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 746 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	112 195 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	669 960 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	672 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	672 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 710 731 000

Gál

PIR: 363750

Elemi költségvetés

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 10:23

Értékűpus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Erteketi előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		29 797 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		272 000
38	Ellátási díjak (B405)		939 131 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		972 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		972 500 000

Alc

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, felhívó szervei támogatás (B816)		1 738 231 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 738 231 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 738 231 000

Gau

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezés szerinti illetmények munkabérek	Nemzeti jogok, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált ügyvéti, helyettesítési díj, túllépi utazójuttal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1													
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	42	119 904 000	0	0	0	646 000	729 000	950 000	0	2 873 000	0	0
25	feladatsos, főmunkatárs, ináncos, munkatárs	1	2 729 000	0	0	0	0	18 000	24 000	0	70 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	314	539 834 000	0	0	0	1 233 000	5 925 000	8 040 000	0	23 331 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	281	538 346 000	0	0	0	953 000	5 000 000	6 784 000	0	19 688 000	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	38	101 746 000	0	0	0	706 000	712 000	956 000	0	2 802 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	676	1 302 559 000	0	0	0	3 538 000	12 384 000	16 804 000	0	48 764 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	676	1 302 559 000	0	0	0	3 538 000	12 384 000	16 804 000	0	48 764 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszám) (fő)	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak első napján	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Csúszesen	Nem vezetői létszám: alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfokú 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	18	15	33	14	377	25	416	449
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	18	15	33	14	380	25	419	452
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	8	2	10	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	8	9	0	17	17
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	8	18	2	28	29
22	Üzemeltetési	7	1	8	63	120	1	184	192
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	7	1	8	65	121	1	187	195
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	26	16	42	87	519	28	634	676
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	26	16	42	87	519	28	634	676
33	I. funkció csoport	18	15	33	14	380	25	419	452
34	II. funkció csoport	1	0	1	8	18	2	28	29
35	III. funkció csoport	7	1	8	65	121	1	187	195

Gau!