

Adatellenőrző kód: 7-38-15362876f-4b3d-6a1-52-46-1c-62-7-1464-5c-1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	9241	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjеле

650892	1248	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTIRSAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÁZ

2730 Albertirsa Dózsa Gy. utca 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

ALBERTIRSA ..... 2017 év. MÁRCIUS ..... hó... 16 ..... nap

Zatroc

a szerv gazdasági vezetője  
Zatrocné Dobóvolni Erika

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOTVÁNYI CSÖRÖS BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FALVAS LÁSZLÓ (aláírás)

53-570-050 (név, telefon)

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

390725

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORSO

Elemi költségvetés

ALBERTIRSAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÁZ

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 9241

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

ALBERTIRSAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÁZ

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 9241

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2017.3

Üres-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
	Mezsgyész	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 694 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólag, túlszolgáltatás (K1104)	220 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	523 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	910 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)	523 000
10	Egyéb költségvetési (K1110)	216 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	565 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 651 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	40 051 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 160 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	535 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 592 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 127 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	485 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	485 000
28	Közzétett díjak (K331)	1 063 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	5 220 000
30	Béret és létszám díjak (K333)	50 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	270 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	154 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 757 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 722 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 722 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12 091 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	61 302 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek		Megnevezés	Érték
		3	Bekötő előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		27 676 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		27 676 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 050 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		3 050 000
66	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		30 726 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
	3	4
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)	30 576 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	30 576 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	30 576 000

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Működési terület	Működési hely	Tervezett állományi létszám	Tervezett munkabérek	Normatív munkabérek	Kiszármaztatott bérek	Változó költségek	Béren kívüli juttatások	Költséghatár	Támogatások	Populációval szembe fordított juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai	
												1
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 316 000	0	0	0	0	50 000	145 000	0	58 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	3 724 000	0	0	0	523 000	75 000	137 000	0	62 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 082 000	0	0	0	0	156 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 284 000	0	0	110 000	0	225 000	0	0	75 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	5	17 386 000	0	0	110 000	0	404 000	457 000	0	370 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	34 742 000	0	0	220 000	523 000	910 000	739 000	0	565 000	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)	15	36 694 000	0	0	220 000	523 000	910 000	739 000	0	565 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Mezőnyváz	Vezető létszám - közfoglalkoztatás	Vezető létszám - Összesen	Nem vezető létszám - közfoglalkoztatás	Nem vezető létszám - Összesen	Nem vezető létszám - közfoglalkoztatás	Nem vezető létszám - Összesen	Nem vezető létszám - közfoglalkoztatás	Nem vezető létszám - Összesen	Nem vezető létszám - közfoglalkoztatás	Nem vezető létszám - Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	2	3	5	10	10	10
03	Összesen (01+02)	0	3	3	2	3	5	10	10	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	2	2	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	2	5	5	12	12	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	3	5	10	10	13
33	I. funkció csoport	0	3	3	2	3	5	10	10	13
48	Munka Igénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	2	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	2	2	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	2