

Adatellenőrző kód: -6b-1062-1d743-58-7d-2f4511274a45-28-6823-1e135

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 számjele

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
	2018	01	01	-	12	31

ALBERTIRSAI ..... 2018 év. MÁRCIUS ..... hó. 13 ..... nap

Zátróné

a szerv gazdasági vezetője

Zátróné Dobrovolni Erika

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTÓKÉ (SÓVÁS) DEBŐTA (név)

53-570-061 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FABÓKAI LÁSZLÓ (alírással) (alírással)

53-570-050 (név, telefon)

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

390725

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORSO

Elemi költségvetés

ALBERTIRSAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÁZ

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 9241

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap 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: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Érték előirányzat
		3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 511 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	378 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	600 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	183 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 752 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	255 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	255 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	44 007 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 352 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	491 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	988 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 479 000
25	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	80 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	315 000
28	Közzetemi díjak (K331)	700 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 089 000
30	Béret és fizung díjak (K333)	280 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	360 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	30 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 537 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7 996 000
39	Működési, célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 645 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 645 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12 435 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	64 794 000

02 - B1-B7. Kölségvetési bevételek		
	Megnevezés	Éves előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 829 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	22 829 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 100 000
68	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	25 929 000

ELI. 00000Z  
 Elemi költségvetés  
 ALBERTIRSAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÁZ  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 9241  
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Megnevezés	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 865 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	38 865 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	38 865 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről													
Működés	Létszám (fő/vezetői, átlagos statisztikai állományi létszám/éves)	Törvény szerinti munkaadók	Készenléti, nyelvi, helyettesítési díj, feladati díj	Vegyes díjak, jubileumi jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Felsőfokú	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	10		12	
										5.	6.	9.	11.
23 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 371 000	150 000	0	120 000	237 000	0	0	26 000	0	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 711 000	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 998 000	0	0	132 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	7	24 306 000	0	378 000	452 000	545 000	0	114 000	0	0	0	0	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	12	39 386 000	150 000	378 000	780 000	783 000	0	150 000	0	0	0	0	0
64 közfoglalkoztatott	2	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	14	41 511 000	150 000	378 000	780 000	783 000	0	150 000	0	0	0	0	0
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	Vezetői létszám (közhatali végzettséggel)	Vezetői létszám (közvetlen végzettséggel)	Vezetői létszám (közvetlen 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	Létszám típus
01 a) csoport	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2
02 b) csoport	0	0	0	0	1	2	7	10	10	10
03 Összesen (01+02)	0	2	2	2	1	2	7	10	10	12
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	2	1	4	7	12	14	14
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	1	2	7	10	12	12
33 I. funkció csoport	0	2	2	2	1	2	7	10	12	12
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 -ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0