

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
Budapest
Akadémia u. 3.
1054

Irányító szerv:

EMMI

számszámjel

330068

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

747547

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI BÓLY-GÖRCSONY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7754 Bóly Hősök tere 5

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Árpád Fehér

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

133470

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Pécs, 2016. év. 12. hó. 01. nap

Kelt Pécs, 2016. év. 12. hó. 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Nyirócsiné H. Erzsébet (név)

721500-456 (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

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÓLY-GÖRCSONY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 330068
 Elemi költségvetés
 BARANYA MEGYEI BÖLY-GÖRCSONY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejleszt: 30/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017 3

Készült: 2016.12.01 08:09
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
03	Tervezési szerinti állományok munkabérei (K1103)	487 063 000
04	Bevezetési, ügyeleti, helyettesítési áll. töltsz. túlszolgálat (K1104)	1 570 000
06	Jubileumi díjazás (K1106)	1 730 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 971 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 377 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+...+13) (K11)	514 013 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	514 013 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	132 492 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 915 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	103 835 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K315)	750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K312)	1 009 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 750 000
28	hőszigetelés (K314)	15 200 000
30	Belföldi és idegen országok (K333)	200 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 730 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 050 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	75 580 000
36	Külföldi kiadások (K331)	20 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20 000
39	Működési célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K351)	3 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K353)	1 624 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 424 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	226 609 000
72	Intézményi ellátottak személyi juttatásai (K47)	300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	873 414 000

PIR: 330068
 Elemi költségvetés
 BARANYA MEGYEI BÖLY-GÖRCSONY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTEZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017 3

Készült: 2016.12.01 08:09
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Készletértékesítés ellenértéke (B101)	5 000 000
15	Szolgáltatások ellenértéke (B102)	12 700 000
28	Helyisé díjak (B405)	200 000 000
39	Készletértékvesztés (rezervált) (B406)	3 100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	281 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	281 400 000

PIR: 330068

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÖLY-GÖRCSONY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 08:09

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Előző időszak
2		3	4
15	Közvetlen irányítású szervek támogatás (B816)		792 014 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		592 014 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		592 014 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, évi)	Tervezett színhelyi állományok, munkabérek	Nemzeti juttatások, céljuttatás, projektprémium	Kiszármaztatott, ügyelet, helyettesítési új, laborszakvizsgák	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Változatlanok	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	3 014 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0
24	osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	25 720 000	0	100 000	397 000	0	0	0	0	0	0
25	"A", "B" tisztségi osztály-összesen	17	288 932 000	0	7 728 000	1 212 000	0	0	0	3 429 000	0	2 975 000
27	"C", "D" tisztségi osztály-összesen	41	83 182 000	0	2 040 000	516 000	0	0	0	941 000	0	0
28	"E", "F" tisztségi osztály-összesen	17	114 299 000	0	1 712 000	1 168 000	0	0	0	1 841 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	236	487 064 000	0	11 510 000	3 593 000	0	0	0	8 971 000	0	2 875 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	236	487 064 000	0	11 510 000	3 593 000	0	0	0	8 971 000	0	2 875 000
74	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonya már jelenleg nem fennálló statisztikai állományi osztály) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaviszonyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók összesen) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Átlagos statisztikai állományi létszám (bevezetési és es. állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Összesítés és programtervezés a költségvetés megalkotásának előkészítéséről szóló 2004. évi LXVIII. törvény alapján foglalkoztatott munkaviszonyosok száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 330058

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÖLY-GORCSONY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTEZMÉNY

Fejezet: 20-01 Címrend: 0203 ÁHT: 7475-47

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017 3

Készült: 2016.12.01 08:09

Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: feladatok végrehajtásával	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	2	121	25	127	127
02	b) csoport	0	0	0	9	1	1	11	11
03	Összesen (01+02)	0	0	0	11	122	25	158	166
04	Humánerőforrások	0	0	0	0	1	0	1	1
07	Gazdálkodási-költségvetés	1	1	2	0	4	1	7	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb f. .	0	0	0	22	13	1	36	36
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	22	19	4	45	47
22	Uzemi tétel	0	1	1	14	0	0	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	14	8	0	22	23
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	47	149	29	225	236
32	Közzétartozások (33+34+35)	1	10	11	47	149	29	225	236
03	I. funkció csoport	0	0	0	11	122	25	158	166
04	II. funkció csoport	1	1	2	22	19	1	45	47
05	III. funkció csoport	0	1	1	14	8	0	22	23