

A fejezet megnevezése, székhelye:  
x x EMI  
Bucsekés  
B.a. alb. u. 3.  
1054

Irányító szerv:  
EMI

számjel				
332325	1051	20	0203	747624
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

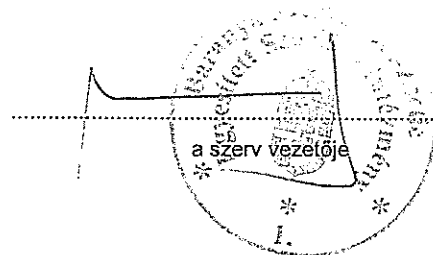
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7932 Mozsgó Turbékpuszta utca 1

## Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés

Tóth Péter Zoltán  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám: 149042  
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:

Kajlari Kellen Ilona (név)  
+36/500-1139 (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

PIR: 332325

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 08:08

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Magnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
#			
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		497 493 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, ülésén, utazójárat (K1104)		800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 193 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 939 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		509 924 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	509 924 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		134 467 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		104 804 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		112 304 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		607 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 307 000
28	Képzési díjak (K331)		73 035 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		6 338 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 279 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		95 052 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		51 000 000
40	Egyéb átlalános forgalmi adó (K352)		2 932 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K355)		848 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		54 780 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		263 443 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		908 534 000

PIR: 332325

Elemi költségvetés  
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 08:08  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B-402)		9 401 000
38	Ellátási díjak (B-403)		317 567 000
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B-406)		2 932 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-4)		329 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		329 900 000

PIR: 332325

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 08:08

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		578 634 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		578 634 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		578 634 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjárulékos, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, utiszárgulat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők jutalmait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 733 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	45 403 000	0	0	258 000	0	250 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	193 155 000	0	560 000	903 000	0	1 200 000	0	4 588 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	127 700 000	0	240 000	0	0	800 000	0	2 350 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	126 502 000	0	0	1 032 000	0	250 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	239	497 493 000	0	800 000	2 193 000	0	2 500 000	0	6 938 000	0
76	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	239	497 493 000	0	800 000	2 193 000	0	2 500 000	0	6 938 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban fennálló foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: összesen		Létszám összesen	
		4	3	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	a) csoport	0	0	12	12	12	12	0	116	35	151	163	163	163	163	163	163
03	Összesen (01+02)	0	0	12	12	12	12	0	116	35	151	163	163	163	163	163	163
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	1	1	0	2	3	5	6	6	6	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	1	1	1	1	0	2	3	5	6	6	6	6	6	6
22	Üzemeltetési	2	2	2	2	4	4	0	45	0	66	70	70	70	70	70	70
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	2	2	4	4	0	45	0	66	70	70	70	70	70	70
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	2	15	15	17	17	21	163	38	222	239	239	239	239	239	239
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	15	15	17	17	21	163	38	222	239	239	239	239	239	239
33	I. funkció csoport	0	0	12	12	12	12	0	116	35	151	163	163	163	163	163	163
34	II. funkció csoport	0	0	1	1	1	1	0	2	3	5	6	6	6	6	6	6
35	III. funkció csoport	2	2	2	2	4	4	21	45	0	66	70	70	70	70	70	70