

Adatellenőrző kód: -636e-7e-15-35-5a-b77-191b5877-3f45-4e69586e561

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Érdeklődési felmérések
Munkafelügyelése
1051 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

363750 PIR-törzsszám	1051 szektor	871000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8082 Gánt -Bányatelep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Érdeklődési felmérések Munkafelügyelése
1051 Budapest, Akadémia u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Gánt-Bányatelep

2018. november 29. nap

Szablics Zsuzsanna

a szerv gazdasági vezetője



Szablics Zsuzsanna

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zsuzsanna Maronka (név)

70/0225-206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Szablics Zsuzsanna 795-1201

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECCOSTAT

193651 zeg. szám

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Mégnevezés	4
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 612 168 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 400 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	8 408 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	19 831 000
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	55 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 703 907 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	108 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	115 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 818 907 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 299 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 860 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	255 860 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 900 000
28	Közbizalmi díjak (K331)	95 000 000
30	Béreteti és lízing díjak (K333)	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	169 800 000
36	Kihirdetések kiadásai (K341)	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	103 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	531 960 000
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)	2 738 638 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		20 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		400 000
38	Ellátási díjak (B405)		806 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 400 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		600 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		835 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		835 500 000

PIR: 363750

Elemi költségvetés

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 10:09
Értéktípus: Forint

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 903 138 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 903 138 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 903 138 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanulmányok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	38	126 206 244	0	1 850 000	2 802 000	0	1 100 000	0	1 650 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 932 116	0	0	0	0	31 000	0	550 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	316	720 225 089	0	3 182 000	1 274 000	0	9 250 000	0	24 200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	223	568 183 540	0	2 368 000	3 429 000	0	8 450 000	0	20 350 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	70	141 620 011	0	0	903 000	100 000	1 200 000	0	7 700 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	650	1 568 167 000	0	7 400 000	8 408 000	100 000	20 031 000	0	54 450 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	19 318 500	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	24 662 500	0	0	0	0	800 000	0	550 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	24	44 001 000	0	0	0	0	800 000	0	550 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	674	1 612 168 000	0	7 400 000	8 408 000	100 000	20 831 000	0	55 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú 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	21	16	37	0	373	25	398	435
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	21	16	37	0	378	25	403	440
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	0	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	0	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	73	137	4	214	214
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	80	138	4	222	222
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	21	17	38	80	527	29	636	674
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	21	17	38	65	518	29	612	650
33	I. funkció csoport	21	16	37	0	378	25	403	440
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	0	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	65	129	4	198	198
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	9	0	24	24
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	9	0	24	24