

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Emberi Erőforrások  
Minisztériuma  
1057 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:  
Emberi Erőforrások  
Minisztériuma  
1057 Budapest, Akadémia u. 3.

számjel				
363750	1051	20	0203	748610
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
8154 Polgárdi Tekerespuszta

### Elemi költségvetés

## 2017 Elemi költségvetés

Jenni Marianna Polgárdi  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

  
Polgárdi Gábor Teréz  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szeptember 2016. év. 11. hó. 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Jenni Marianna (név)  
70/6829-206 (telefon)

Kelt Polgárdi - Tekerespuszta 2016. év. 11. hó. 29. nap

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

<b>01 - K1-K8: Költségvetési kiadások</b>		Működés	Ervényesített
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 499 991 000
06	Jutalmi jutalom (K1106)		3 576 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)		19 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		34 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 556 057 000</b>
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K123)		3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		45 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>48 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>1 604 057 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		444 038 000
21	Stabiai anyagok beszerzése (K311)		55 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		250 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>305 000 000</b>
25	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)		1 370 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 690 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>3 970 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		117 000 000
30	Béleleti és lízings díjak (K333)		460 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		51 500 000
32	Közvetlen szolgáltatások (K335)		290 000
33	Stabiai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		23 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		53 400 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>246 040 000</b>
36	Küldetések kiadása (K341)		650 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>650 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		125 100 000
40	Pérezendő általános forgalmi adó (K352)		1 200 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>126 300 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>681 960 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		672 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)</b>		<b>672 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 567 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 233 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>5 800 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>2 736 527 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			1
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		25 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		10 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		200 000
38	Ellátási díjak (B405)		947 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (D406)		2 300 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		120 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>985 500 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>985 500 000</b>

PIR: 363750

Elemi költségvetés

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.29 15:44

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Erőforrás	Erőforrás
2	3	4	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 751 027 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 751 027 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 751 027 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Legszámsz. (Tervezett állagosszámokkal, állománylétszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Létszám (6) Tervezett állagosszámokkal, állománylétszám, éves)	Tervezett szociális ültetvények, munkabérek	Normatív juttatások, rejtett részesítés, projektpremium	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Déren kívüli juttatások	Költségintéssel	Lamogdíjak	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1												
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezető, vezető	41		137 889 600	0	0	1 053 000	0	1 089 000	0	1 990 000	0
25	(főosztály, főosztályvezető, munkatárs)	1		3 138 350	0	0	0	0	26 400	0	50 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	300		593 177 850	0	0	822 500	0	8 959 600	0	15 460 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	274		619 097 900	0	0	329 000	0	7 462 400	0	13 600 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	41		117 007 900	0	0	1 371 500	0	1 062 600	0	1 960 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	657		1 470 311 600	0	0	3 576 000	0	18 500 000	0	33 060 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17		29 669 400	0	0	0	0	0	0	940 000	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	17		29 669 400	0	0	0	0	0	0	940 000	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	674		1 499 981 000	0	0	3 576 000	0	18 500 000	0	34 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	608		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	648		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Dícs állástíylek száma az időszak első napján	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosszámokkal, állományi létszám (tervezett éves állagosszámokkal, állományi létszám) (f6)	674		0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Non vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Non vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Non vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Non vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Létszám összesen
1	a) csoport	18	15	33	14	378	25	417	450
2	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
3	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>381</b>	<b>25</b>	<b>420</b>	<b>453</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	7	2	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	8	8	0	16	16
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
22	Üzemeltetési	6	1	7	63	121	1	195	192
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>121</b>	<b>1</b>	<b>187</b>	<b>194</b>
27	<b>(28+32+48+56)</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>87</b>	<b>518</b>	<b>28</b>	<b>633</b>	<b>674</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>79</b>	<b>509</b>	<b>28</b>	<b>616</b>	<b>657</b>
33	I. funkció csoport	18	15	33	14	381	25	420	453
34	II. funkció csoport	1	0	1	8	16	2	26	27
35	III. funkció csoport	6	1	7	57	112	1	170	177
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	9	0	17	17