

Adatellenőrző kód: 8-6d-6e-536a58-5c24-6929-1-4d3782179-98-5d-5d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

766690	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31



Kecskemét

2020 év

12

hó... 01 nap

Lukács Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lukács Zoltán (név)

301 364-3919 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Bencs Éva, 896-0938

..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-KIOSZT

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

766690	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31



Kecskemét, 2020. év. hó 01. nap

Kucor Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kucor Zoltán (név)
30/ 367 - 9919 (telefon)

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

802101



2020. év. hó 01. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		648 208 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		8 000 000
06	Jutaleumi jutalom (K1106)		4 001 400
09	Készletértési költségértékesítés (K1109)		7 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		16 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		683 809 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		883 600
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		36 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		36 883 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		720 693 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		109 870 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		60 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		76 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 450 000
28	Közüzemi díjak (K331)		60 000 000
29	Vásárolt elemezés (K332)		84 000 000
30	Béleti és lízing díjak (K333)		900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		13 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		47 402 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		214 302 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		72 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 358 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 500 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		75 858 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		369 110 000
52	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (K47)		400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		787 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		213 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)		1 201 073 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Mégnevezés	Eredeti e-irányzat	
2	3	4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		150 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		8 500 000
40	Ellátási díjak (B405)		343 860 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 390 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		357 100 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		357 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		843 973 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+... +17+20) (B81)		843 973 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		843 973 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 119 128	0	0	0	0	92 070	0	0	0					
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	40 596 516	0	0	0	0	417 862	0	0	0					
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	106 529 792	0	1 669 600	0	0	1 361 774	0	3 464 420	0					
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	317 011 558	0	4 233 600	2 106 000	0	3 418 160	0	8 784 720	0					
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	54	175 951 006	0	2 096 800	1 895 400	0	1 710 134	0	4 350 860	0					
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	215	648 208 000	0	8 000 000	4 001 400	0	7 000 000	0	16 600 000	0					
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	215	648 208 000	0	8 000 000	4 001 400	0	7 000 000	0	16 600 000	0					
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lényülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	215	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: alapfokú 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	0	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	144	16	160	160
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	144	16	160	168
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	0	7	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	1	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	16	19	0	35	36
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	16	22	0	38	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	8	9	16	173	17	206	215
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	16	173	17	206	215
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	144	16	160	168
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
35	III. funkció csoport	1	0	1	16	22	0	38	39