

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI

Irányító szerv:  
SZGF

Számjel

766690	1051	20	02/03	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
FELSŐ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás dűlő 8

## Elemi költségvetés 2013 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Szeretkői Polivárosi Katalin  
a szerv vezetője



Kelt K. G. C. J. E. M. E. T., 2013. év 02. hó 25. nap

Kelt T. O. S. S., 2013. év 02. hó 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

MARIONNÉ GYU. R. G. T. I. K. (név)  
76/ 680 - 107 (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	3	4	5
01	Alapjelmények	28 037	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvtörtek	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlások	3 241	0	0
05	Egyéb felületől függő pótlások és jutatások	0	0	0
06	Egyéb jutatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>31 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>31 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készlet-, figyelem-, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Nappidj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdítési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	0	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	<b>Személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Predefiniált előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományiutak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tantervezeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	31 278	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	8 451	0	0
51	Korkezdvezetmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	8 451	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	756	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	472	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információforrástól beszerzés	0	0	0
08	Tűzoltóságok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és keményanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	394	0	0
12	Munkaruha, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	1.353	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1.168	0	0
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>4.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatról készült célú távközlési díjak	118	0	0
16	Adatról készült célú távközlési díjak	63	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	39	0	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszerek	12.565	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebbsé: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1.001	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2.692	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2.062	0	0
25	Távhív- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	687	0	0
27	Karbantartási, beszerzési szolgáltatások kiadásai	559	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	707	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	160	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>20.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6.757	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Érkecsített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. Értékpapírok nélkül)	0	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	360	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	360	0	0
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	0	0	0
47	Elszó évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghaladózott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	0	0	0
57	Nonprofit közhasznú szervezetek díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték, és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	0	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	0	0	0
67	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	0	0	0
68	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
69	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	31 878	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Magnevzés	Ereketi előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	813	0	0
04	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérleti és lízingsági bevételek	0	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: wadiszvati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	36 719	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Külső, egyéb kárértékesítés, bnaipérv bevétel	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárértékesítés és egyéb térítése	0	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>37 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	219	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Penhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált irfolyamnyereség bevétel	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>37 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése</b>				
#	Megnevezés	3.	4.	5.
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldeli értékpapírok, beváltás, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldeli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldeli államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldeli pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldeli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	<b>Beföldeli értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénznymaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénznymaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	33 856	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>33 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>33 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felhatalmazottak és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	koztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Köria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes bizos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszter biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közgazdász) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető (Ktv. 236 § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, korjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvéve főigazgató, főintéző-igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvéve igazgató-helyettes, elnöki (alélnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvéve osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alélnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iratvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányjegyzőt, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136 § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTISÉLVISELŐK, KORMÁNYTISZTISÉLVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*"A", "B" fizetésű osztály összesen	18	26 035	0	0	3 241	0	0	29 276

PIR: 766690  
 Elemi költségvetés  
 FELSOR-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLEKI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Felzet: 20/01 zarakdek.cim02/03  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészíté- sek	Nyelvpótlék	Egyéb korlátozó illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 002	0	0	0	0	0	2 002
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	külső, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>19</b>	<b>28 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 278</b>
43	Küna bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőbíró bíráló, fellebbviteli főtudományi ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bíráló, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő és munkaközvetítő végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	isztervási és munkaközvetítő végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV énközpont, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>RENDFÉLDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlócsok, tisztjelvényesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálaton teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	vezető, igazgató, énközpont-helyettes, énközpont-helyettes, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	isztervási foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka-Törvénykönyve vonatkozó rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)</b>	<b>19</b>	<b>28 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 278</b>

PIR: 766690

Elemi költségvetés

FELSO-KISKUNSGAI ÉS DUNAMELLÉKI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 zarakok.cim02/03

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.01 15:02

Ellenőrző kód: 1353929594

Értéktípus: Ezer Forint

34 – Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	4	5	6	7	8	9	10
		Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételei függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	II. LÉTSZÁMADATOK								
73	Költségvetés engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	19	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	19	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkerete nem tartozó foglalkoztatottak</b>								
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hátrazoott idejű jogszabály keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott présumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatás a közszolgáltatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterterületekben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	osztályfőnöki foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szelő 223/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadóktól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkerete nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőléti végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőléti végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	15	3	18	18
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	0	0	15	3	18	18
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	1	0	0	1	1
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-felkészítési (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzései	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváéti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Mindegyeszesen (03+13+26)</b>	0	0	0	1	15	3	19	19
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Köznevelési (38+...+40)	0	0	0	1	15	3	19	19
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	15	3	18	18
39	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Mégnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)			0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)			0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)			0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)			0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)			0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
61	Meghízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)			0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	31 278	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	<b>Személyi juttatások</b> (01+02+03)	31 278	0	0
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	8 451	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	31 878	0	0
08	ebből: Nemzetközi tugsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kormánykiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (munkaadói célú) (=04/57)	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b> (11+...+18)	0	0	0
20	<b>Előirányzat-pénzübeli juttatásai (=12/50)</b>	0	0	0
21	<b>Működési kiadások összesen</b> (04+05+07+19+20)	71 607	0	0
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	0	0	0
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú vállalkozások (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Megelőző évi részesedésekhez kapcsolódó tekeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b> (24+...+34)	0	0	0
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b> (22+23+35)	0	0	0
37	<b>Költségvetési kiadások</b> (21+36)	71 607	0	0
38	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	37 751	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezett államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megérkezése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	3	4	5
1	2	Irreál előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Működési célú támogatásirányú bevételek (=09/46)	0	0	0
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> (40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (45+46+47)	0	0	0
49	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	0	0	0
50	<b>Működési bevételek mindösszesen</b> (38+44+48+49)	37 751	0	0
51	Tulaj. eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőkeiromásaihoz fűződésállásúhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b> (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/86)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek (=09/101)	0	0	0
61	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (62+...+64)	0	0	0
66	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b> (57+61+65)	0	0	0
67	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b> (50+66)	37 751	0	0
68	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	33 856	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közeli elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b> (69+70+71)	0	0	0
73	<b>Függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	0	0	0
74	Máradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Máradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közeli elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	33 856	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b> (74+...+78)	33 856	0	0
80	<b>Függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	0	0	0
81	<b>Tárgyévi kiadások</b> (37+72+73)	71 607	0	0
82	<b>Tárgyévi bevételek</b> (67+79+80)	71 607	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	19	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0