

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 EMU  
 1051 Budapest  
 Akadémia u. 3.

Irányító szerv:  
 EMU  
 1051 Budapest  
 Akadémia u. 3.

számjel

766690	1051	20	0203	339511
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

méltékgépes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt Kecskemét 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt Kecskemét 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 Gulyás Anna-Maria .....(név)  
 76 / 685-118 .....(telefon)



Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 Gulyás Tiborné .....(név)  
 956123 .....(telefon)

Kelt Bp. 2016. év. 11. hó. 30. nap

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 EMMI  
 1057 Budapest  
 Aladina u. 3.

Irányító szerv:  
 EMMI  
 1057 Budapest  
 Aladina u. 3.

számjel				
766690	1051	20	0203	339511
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



*León Béni*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Székely*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kecskemét, 2016. év. 12. hó. 05. nap

Kelt Kecskemét, 2016. év. 12. hó. 05. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Gulyás Csengele* .....(név)  
 46/680-113 .....(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

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		226 521 200
04	Készletértékesítési díj, utólagos költségvetés (K1104)		500 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		1 249 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		5 736 566
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		7 482 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>241 489 166</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		568 800
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		20 544 034
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>21 112 834</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>262 602 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		70 382 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		17 049 769
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		52 761 630
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>69 811 399</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 132 922
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 357 770
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>2 490 692</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		46 708 826
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		67 864 534
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 294 886
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		11 499 960
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 510 716
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		44 584 772
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>179 463 694</b>
36	Kiküldetések kifizetése (K341)		512 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>512 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		57 620 911
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 003 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 101 304
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>60 725 215</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>313 003 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		400 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>400 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		787 400
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		212 600
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>1 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>647 387 000</b>

Elemi költségvetés  
 BACS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
34	Kiszármazottak ellenértéke (B401)		3 681 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		6 914 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 784 000
38	Ellátási díjak (B405)		305 302 000
39	Kiszármazott államos forgalmi adó (B406)		2 419 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		321 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		321 100 000

PIR: 766690

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.05 14:42  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		326 287 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		326 287 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		326 287 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum 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.
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 206 596	0	500 000	0	0	0	0	72 288	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 755 140	0	0	0	0	0	0	73 476	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	59 197 320	0	0	0	0	1 698 655	0	1 775 920	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	102 258 840	0	0	0	0	2 533 716	0	3 754 129	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	60 103 304	0	0	1 249 000	0	1 504 595	0	1 806 187	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)</b>	<b>118</b>	<b>226 521 200</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 249 000</b>	<b>0</b>	<b>5 736 966</b>	<b>0</b>	<b>7 482 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>118</b>	<b>226 521 200</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 249 000</b>	<b>0</b>	<b>5 736 966</b>	<b>0</b>	<b>7 482 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	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: alaplóki 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	2	2	0	74	10	84	86
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	74	10	84	86
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	20	8	0	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	20	12	0	32	32
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	20	86	10	116	118
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	20	86	10	116	118
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	74	10	84	86
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	8	0	28	28