

Adatellenőrző kód: -14-20-34-6-2f2359-70551f-c4d-f-2d-1d-4a-29-39-17-9

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1057. Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 766690<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1057. Budapest, Akadémia u. 3.

## Elemi költségvetés

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



.....  
a szerv gazdasági vezetője  
\*117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csibai Zsuzsanna ..... (név)  
76/680-118 ..... (telefon)

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

|        |
|--------|
| 802101 |
|--------|



..... hó... 24 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
Szablics Zsuzsanna 7951201 ..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

|            |
|------------|
| CT-ELOSTAT |
|------------|

Adatellenőrző kód: -14-20-34-6-2f2359-70551f-c4d-f-2d-1d-4a-29-39-17-9

Fejezeti jellemző adatok

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/cím/cím |
|---------------|---------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 B.  
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |
|-------|-----------------|-----------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 766690<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város könt 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3

## Elemi költségvetés

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| tipus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2018 | 01    | 01     |   | 12    | 31    |



2018. év. szeptember hó. 17. nap  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Anna Mária*  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



2018. év. szeptember hó. 17. nap  
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
*Zoltán*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Gulyás Anna Mária* ..... (név)  
16160-118 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (alíírás)  
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT

| 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 |

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
|----|--|---------------------|
| 2  | 3  | 4                   |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                       | 414 865 113         |
| 04 | Készletért, ügyleti, lelyvestési díj, jutalom, utiszolgáltatás (K1104) | 600 000             |
| 06 | Jutalmi jutalom (K1106)  | 2 109 822           |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109)                                   | 6 361 265           |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                    | 16 000 000          |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)               | 439 936 200         |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                 | 34 462 800          |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                            | 34 462 800          |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                      | 474 399 000         |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)      | 95 840 000          |
| 21 | szakmai anyagok beszerzése (K311)                                      | 16 576 307          |
| 22 | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                 | 56 688 328          |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                     | 73 264 635          |
| 25 | informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                       | 1 352 263           |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 1 856 238           |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                            | 3 208 501           |
| 28 | Közvetleni díjak (K331)  | 56 054 771          |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 78 773 711          |
| 30 | Déltelt és üzleti díjak (K333)   | 1 034 349           |
| 31 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)                        | 13 103 895          |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 14 214 919          |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 26 279 144          |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                              | 189 460 789         |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 342 295             |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)             | 342 295             |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 57 565 770          |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 1 601 600           |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 113 066 410         |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)       | 172 233 780         |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                 | 438 510 000         |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                        | 400 000             |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)                       | 400 000             |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 787 402             |
| 78 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 212 598             |
| 79 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)    | 1 000 000           |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)              | 1 010 149 000       |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  | Magnevezés | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------|--|------------|---------------------|
| #                                   |  | 3          | 4                   |
| 2                                   |  |            |                     |
| 34                                  | Készletértékesítés 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                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B406)                          |            | 2 419 000           |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       |            | <b>321 100 000</b>  |
| 68                                  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> |            | <b>321 100 000</b>  |

| <b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| #  | Megnevezés   |  | Eredeti előirányzat: |
| 2  | 3  |  | 4                    |
| 15                                       | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |  | 689 049 000          |
| 21                                       | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |  | 689 049 000          |
| 30                                       | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |  | 689 049 000          |

| 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 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileum juttatás | Béren kívüli juttatások | Kölségértékek | 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   | 4 032 000                                | 0  | 600 000   | 0                                | 0                       | 1 176 264     | 0           | 677 400                                     | 0                                  |
| 24   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbírt vezető                  | 8   | 14 357 000                               | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 2 206 096     | 0           | 799 800                                     | 0                                  |
| 26   | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 42  | 86 090 780                               | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 795 567       | 0           | 5 186 966                                   | 0                                  |
| 27   | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 114   | 222 384 245                              | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 1 248 625     | 0           | 7 543 765                                   | 0                                  |
| 28   | "E", "F" fizetési osztály összesen  | 50  | 87 100 488                               | 0  | 0   | 2 109 822                        | 0                       | 854 713       | 0           | 1 792 069                                   | 0                                  |
| 36   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | 215   | 414 865 113                              | 0  | 600 000   | 2 109 822                        | 0                       | 6 361 265     | 0           | 16 000 000                                  | 0                                  |
| 79   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>   | 215   | 414 865 113                              | 0  | 600 000   | 2 109 822                        | 0                       | 6 361 265     | 0           | 16 000 000                                  | 0                                  |
| 80   | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 195   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0   | 0                                  |
| 81   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 198   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0   | 0                                  |
| 82   | Üres álláshehelyek száma az időszak első napján   | 20  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0   | 0                                  |
| 83   | Tartószám (legnagyobb tartószám) üres álláshehelyek száma az időszak első napján                                      | 6   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0   | 0                                  |
| 84   | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 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: 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                           | 3  | 6  | 9                          | 5   | 134  | 21   | 160                            | 169              |
| 03 | Összesen (01+02)                     | 3  | 6  | 9                          | 5   | 134  | 21   | 160                            | 169              |
| 05 | Gazdálkodási költségvetési           | 0  | 0  | 0                          | 0   | 6  | 0  | 6                              | 6                |
| 09 | Koordinációs                         | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 13 | Összesen (04+...+12)                 | 0  | 0  | 0                          | 0   | 6  | 1  | 7                              | 7                |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő      | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| 22 | Üzemeltetés                          | 0  | 0  | 0                          | 22  | 15   | 0  | 37                             | 37               |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)              | 0  | 0  | 0                          | 22  | 17   | 0  | 39                             | 39               |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)  | 3  | 6  | 9                          | 27  | 157  | 22   | 206                            | 215              |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35)          | 3  | 6  | 9                          | 27  | 157  | 22   | 206                            | 215              |
| 33 | I. funkció csoport                   | 3  | 6  | 9                          | 5   | 134  | 21   | 160                            | 169              |
| 34 | II. funkció csoport                  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 6  | 1  | 7                              | 7                |
| 35 | III. funkció csoport                 | 0  | 0  | 0                          | 22  | 17   | 0  | 39                             | 39               |