

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Bp.  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

766690 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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	2022	01	01	-	12	31

Kéremelt ..... 2022 év..... 01 ..... hó..... 20 ..... nap



*Ruan Balazs*  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



*Sekélykő*  
a szerv vezetője

\* Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Kis Balazs Botvay*  
.....(név)  
30/744-0215 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírást)  
.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT
--------------

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

FIK: /00000  
Elemi költségvetés  
BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
2			709 181 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		17 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		4 940 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		5 200 000
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)		17 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		753 521 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		30 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		30 500 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		784 021 000
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	(K2)	120 589 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		52 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		66 600 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		650 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 250 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		60 000 000
28	Közvetni díjak (K331)		97 900 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		900 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		10 000 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		40 950 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		224 950 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		200 000
36	Külföldi kiadások (K341)		200 000
38	<b>Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		72 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		810 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		75 110 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		369 110 000
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		1 637 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		787 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		213 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 276 357 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		

KIK: /00000  
 Elemi költségvetés  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339511  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		Eredeti előirányzat
#	Műsorvezetés	4
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 500 000
40	Előírási díjak (B405)	341 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 590 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 400 000
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	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		919 257 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		919 257 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		919 257 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Legnagyobb költségvetési előirányzatok általános szerződési feltételei (főszámla, éves)	Tréning szerinti üzemeltetési munkabérek	Normatív juttalmak eljárási, projektpremium	Készlet, áruváltó helyettesítési díj, díjazás, díjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső cégek díjai	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Visszatérítendő költségek		
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 219 928	0	0	0	0	0	0	92 070	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	43 208 568	0	0	1 300 000	0	0	0	417 862	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	0	0	0	1 770 840	0	0	0	1 267 125	0	3 843 200	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	421 899 020	0	0	520 000	0	0	0	3 218 160	0	9 005 940	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	61	235 853 484	0	0	2 600 000	0	0	0	204 783	0	4 350 860	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	215	709 181 000	0	0	17 000 000	0	0	0	5 200 000	0	17 200 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	215	709 181 000	0	0	17 000 000	0	0	0	5 200 000	0	17 200 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0

FIK: /00000  
Elemi költségvetés  
BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																		
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10	
		Megnevezés	Vezetői létszám: köztisztviselői 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	Nem vezetői létszám: részleges végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen						
01	a) csoport	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	21	162	21	162	162	170	162
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	8	8	0	0	0	0	141	141	21	162	21	162	162	170	162
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	1	0	1	0	1	15	18	2	20	0	33	0	33	33	34	33
24	Rektori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	1	1	0	1	0	1	15	20	2	22	0	35	0	35	35	36	35
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	1	1	8	9	8	15	15	169	15	184	22	206	22	206	206	215	206
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	1	1	8	9	8	15	15	169	15	184	22	206	22	206	206	215	206
41	I. funkció csoport	0	0	8	8	8	8	8	141	0	141	21	162	21	162	162	170	162
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	1	1	0	1	0	1	15	20	2	22	0	35	0	35	35	36	35