

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
675354	1051	20	0203	338973
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BIHARI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4130 Derecske Sas utca 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(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)	340 604 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 914 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 518 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	345 518 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 871 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 990 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	62 990 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	967 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 267 000
28	Közüzemi díjak (K331)	48 970 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	662 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 245 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 928 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	60 805 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 713 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 713 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	146 775 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	587 264 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 145 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	968 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	140 287 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	144 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	144 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 464 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	442 464 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	442 464 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 737 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	23 967 000	0	0	0	0	786 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	95 146 000	0	0	0	0	1 213 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	141 145 000	0	0	0	0	1 740 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	75 609 000	0	0	0	0	1 163 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	157	340 604 000	0	0	0	0	4 914 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	157	340 604 000	0	0	0	0	4 914 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	157	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	0	8	8	0	51	23	74	82
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	52	23	75	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	4	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	1	2	3	18	46	1	65	68
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	18	48	5	71	74
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	18	100	28	146	157
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	18	100	28	146	157
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	52	23	75	83
35	III. funkció csoport	1	2	3	18	48	5	71	74