

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1056 BUDAPEST
AKADEMIA U.3.

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1056 BUDAPEST
AKADEMIA U.3.

számszám

343347

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

748072

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI KÖRÖS-MENTI SZOCIÁLIS CENTRUM

5800 Mezőkovácsháza Tanya utca 36

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

129776



a szerv vezetője

Kelt Békesmegye, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

JUHÁSZ ISTVÁNNE (név)

06 66/661-536 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....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

#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	652 042 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	7 675 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	9 291 000
09		Közeledési költségterítés (K1109)	5 690 000
10		Egyéb költségterítések (K1110)	3 324 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	678 222 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	247 261 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	247 261 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	925 483 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	246 512 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 528 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 671 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	118 199 000
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 057 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	812 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 869 000
28		Közzetemi díjak (K331)	38 425 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 287 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 645 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	15 932 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	84 289 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 277 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 388 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	1 035 000
44		Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	50 700 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	255 057 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 071 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 071 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 428 123 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 570 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		63 896 000
38	Ellátási díjak (B405)		521 309 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		17 225 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		604 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		604 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		824 123 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		824 123 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		824 123 000

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	Kiszámlált ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	2	12 096 000	0	0	0	67 000	165 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	42 296 000	0	0	0	400 000	336 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	156 906 000	0	0	554 000	2 697 000	2 260 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	229 851 000	0	0	981 000	3 796 000	4 130 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	71	164 273 000	0	0	3 351 000	2 331 000	2 323 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	278	605 422 000	0	0	7 675 000	9 291 000	9 214 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	46 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	37	46 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	315	652 042 000	0	0	7 675 000	9 291 000	9 214 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú 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	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	10	11	13	131	61	205	216
03	Összesen (01+02)	1	10	11	13	131	61	205	216
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	9	7	16	17
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	10	9	19	21
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	20	0	34	35
25	Egyéb (...)	0	0	0	37	0	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	51	26	0	77	78
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	11	14	64	167	70	301	315
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	11	14	27	167	70	264	278
33	I. funkció csoport	1	10	11	13	131	61	205	216
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	10	9	19	21
35	III. funkció csoport	0	1	1	14	26	0	40	41
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	37	0	0	37	37
51	III. funkció csoport	0	0	0	37	0	0	37	37