

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMM  
 1054 Budapest  
 Aradkúria u. 3.

Irányító szerv:

EMM  
 1054 Budapest  
 Aradkúria u. 3.

számjel

492973	1051	20	0203	338895
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6400 Kiskunhalas Kőrösi út 16

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



*Károly János*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt *Tampa, 2016. év. 12. hó. 05. nap*

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Békei Nagye Bibi Gábor* (név)

*47/423-385* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Gulyás Tibor* (név)

*956123* (telefon)

Kelt *Bp. 2016. év. 11. hó. 30. nap*



A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3

Irányító szerv:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3

sorszám

492973

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

338895

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6400 Kiskunhalas Körösi út 16

## Elemi költségvetés

### 2017. Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szervezet vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:

117875

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt *Tanya*, 2016. év. *12*. hó. *05*. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Békai Magdolna Buboré György* (név)

*47/423 330* (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	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		705 309 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 737 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)		8 031 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		4 212 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		722 289 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		22 793 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		22 793 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		745 082 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		194 286 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		21 527 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		111 747 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		133 274 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 090 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 137 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 227 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		57 937 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		9 524 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		1 465 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		7 091 000
33	Szakmai tevékenységért szóló szolgáltatások (K336)		14 507 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		24 726 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		115 070 000
36	Kiadások kiadásai (K341)		268 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		160 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		428 000
39	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)		54 651 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 789 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		56 440 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		308 439 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		7 876 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		7 876 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 255 683 000

0,22

PIR: 492973  
 Elmi költségvetés  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.05 14:41  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Meggörzés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		6 682 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 441 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) *		2 478 000
38	Elhárítási díjak (B405)		301 790 000
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)		2 468 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		941 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		318 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		318 800 000

PIR: 492973  
 Elemi költségvetés  
 BACS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.05 14:41  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	936 883 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	936 883 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	936 883 000

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

#	Megnevezés	Időszak fő (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tréningi szertartás illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési utáni, túlóra, tisztségdíj	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	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	7 097 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, igazgató, vezető	24	58 091 000	0	0	0	0	367 000	0	0	0
25	(főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkabérek)	2	3 830 000	0	0	258 000	0	24 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	124 509 000	0	0	0	0	2 063 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	181	353 073 000	0	0	3 607 000	0	5 467 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	64	158 709 000	0	0	872 000	0	4 310 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)</b>	<b>351</b>	<b>705 309 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 737 000</b>	<b>0</b>	<b>12 243 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>351</b>	<b>705 309 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 737 000</b>	<b>0</b>	<b>12 243 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f5)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbérek száma az időszak első napján	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalom (leghaladó három hónapja) üres állásbérek 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) (f5)	351	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	7	14	21	6	193	34	233	254
03	<b>Összesen (01+02)</b>	7	14	21	6	193	34	233	254
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	3	11	11
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	8	3	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	4	0	4	45	30	0	75	79
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	1	3	3
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	4	0	4	45	42	4	91	95
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	11	14	25	51	236	39	326	351
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	11	14	25	51	236	39	326	351
33	I. funkció csoport	7	14	21	6	193	34	233	254
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	4	0	4	45	42	4	91	95