

Ajattellenőrző kód: -1c-4f-5b27-f312d-712b50-5bd5e5a-31-52-24-3-1c3e

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

492973 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6400 Kiskunhalas Körösi út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMM

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Készítette

2022. év

01

hó

19

nap



Rausz Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bikán Magdolna Babits György (név)

47/423-390 (telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FLOSTAT

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 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

PIR: 492973

Készült: 2021.11.26 07:49

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 492973  
Elemi költségvetés  
BACS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

		01 - K1-K8 Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Ertekezési előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)		1 279 610 196
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		27 327 004
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		13 048 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		6 000 000
10	Egyéb költségvetési (K1110)		4 416 000
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 080 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 331 982 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		65 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>65 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>1 396 982 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>196 672 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		25 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		175 140 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>200 140 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>5 000 000</b>
28	Kézírt díjak (K331)		74 430 000
30	Berleti és lízings díjak (K333)		1 900 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)		7 899 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		19 830 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		19 028 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>123 087 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)		47 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>47 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		64 974 000
40	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)		1 500 000
43	Egyéb adó kiadások (K355)		531 000
44	<b>Különbőleg befizetések és egyéb adó kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>67 005 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>395 279 000</b>
52	Imézményi elhottak pénzbeli juttatásai (K47)		3 362 000
54	<b>Elhottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>3 362 000</b>
55	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>1 992 295 000</b>

Elemi költségvetés  
 BACS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203.ÁHT: 338895  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Iktószak: 2022.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		6 682 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 441 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 478 000
40	Ellátási díjak (B405)		422 630 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 488 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		941 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>439 700 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>439 700 000</b>

PIR: 492973

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.26 07:49

Érnekít s: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Prékelt �bír�nyzat
2			4
15	K�zponi, ir�nyf�s szervei �nnopt�s (B816)		1 552 595 000
21	Belf�ldi finanszíroz�s bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 552 595 000
30	Finanszíroz�si bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 552 595 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összerételeiréről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, feljutások, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési (b) jutók, túlszolgálat	Végkielégítési, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 813 916	0	0	0	0	12 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	97 132 548	0	2 000 804	0	0	3 500 000	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 499 596	0	0	0	0	24 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	155 671 692	0	7 700 000	780 000	0	1 088 000	200 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	193	584 634 952	0	11 000 000	6 548 000	0	3 000 000	200 000	1 080 000	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	82	426 957 592	0	6 627 000	5 720 000	0	2 792 000	100 000	0	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>368</b>	<b>1 279 610 -96</b>	<b>0</b>	<b>27 327 804</b>	<b>13 048 000</b>	<b>0</b>	<b>10 416 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>368</b>	<b>1 279 610 -96</b>	<b>0</b>	<b>27 327 804</b>	<b>13 048 000</b>	<b>0</b>	<b>10 416 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Nyomevés	Vezetői létszám: középfokú 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	2	19	21	1	170	69	240	261
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>170</b>	<b>69</b>	<b>240</b>	<b>261</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	3	6	7
20	Szállítási	0	0	0	2	1	0	3	3
22	Üzemeltetési	3	1	4	41	43	0	84	88
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>223</b>	<b>75</b>	<b>342</b>	<b>368</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>223</b>	<b>75</b>	<b>342</b>	<b>368</b>
41	I. funkció csoport	2	19	21	1	170	69	240	261
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
43	III. funkció csoport	3	2	5	43	49	3	95	100