

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1057 Budapest
Aradina u. 3

Irányító szerv:

EMMI
1057 Budapest
Aradina u. 3

számjel

341673	1051	20	0203	747800
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III. körzet kerület 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



Károlyi Zoltán
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Polonicsné Vese Erzsébet
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Kelt *Kaskantyú*, *2016* év *12* hó *05* nap

Kelt *Kaskantyú*, *2016* év *12* hó *05* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Németh József (név)
781 546-02 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:



Gulyás Tíme (név)
74956123 (telefon)

Kelt *Bp.*, *2016* év *11* hó *30* nap

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 Budapest
Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

EMMI
1051 Budapest
Akadémia u. 3.

számjel

341673	1051	20	0203	747800
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III. körzet kerület 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Németh József(név)

79 546-06(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	Érték
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	442 008 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltatás (K1104)	14 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 500 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	462 208 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 382 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 896 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	76 278 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	538 486 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	120 322 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 316 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 081 000
23	Árubeszerzés (K313)	5 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	125 497 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	772 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 179 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 951 000
28	Közüzemi díjak (K331)	41 239 000
30	Bérlet és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 410 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 487 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	66 676 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	180 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 584 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 120 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 704 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	217 008 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 533 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 533 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	881 349 000

0,22

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		12 990 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		247 773 000
38	Ellátási díjak (B405)		3 773 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 464 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		274 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		274 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		606 849 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		606 849 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		606 849 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, úgyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 566 000	0	0	1 412 000	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	43 562 000	0	0	0	0	155 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	155 966 000	0	5 250 000	569 000	0	522 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	162 922 000	0	7 152 000	1 519 000	0	1 209 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	72 992 000	0	1 898 000	0	0	514 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	224	442 008 000	0	14 300 000	3 500 000	0	2 400 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	224	442 008 000	0	14 300 000	3 500 000	0	2 400 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban felvett állományi létszám) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshehelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	224	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: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	a) csoport	9	3	12	3	113	13	129
03	Összesen (01+02)	9	3	12	3	113	13	129
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	1	5	4	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	1	6	4	11
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1
22	Üzemeltetési	3	0	3	24	40	0	64
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	24	42	1	67
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	13	4	17	28	161	18	207
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	13	4	17	28	161	18	207
33	I. funkció csoport	9	3	12	3	113	13	129
34	II. funkció csoport	1	1	2	1	6	4	11
35	III. funkció csoport	3	0	3	24	42	1	67