

Saját!

Adatellenőrző kód: -76426-30-676b-9-7f45-2a5e-7a-3497e11-25173c-6f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK
 MINISZTERIUMA
 1057 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

382485 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3390 Füzesabony Tábor út 52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
 1057 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

Elemi költségvetés

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

EGER 2022. év 12. hó 02. nap

[Signature]
 a szerv gazdasági vezetője
 133476

[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 BALÁZSNÉ ZEDTERI BEATA (név)
 0630/178-4161 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF-ECOSTAT

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

PIR: 382485

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:09

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	916 604 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 014 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	12 000 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 406 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	965 524 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 313 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	32 013 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	997 537 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	142 915 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 415 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	108 915 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 950 000
28	Közüzemi díjak (K331)	46 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 568 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	79 618 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 000
44	Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 040 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	234 023 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 774 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 774 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 376 249 000

B o-gu

PIR: 382485

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:09

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000
40	Ellátási díjak (B405)	322 900 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	336 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	336 400 000

PÍR: 382485

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:09

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 039 849 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 039 849 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 039 849 000

B o-m

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, tisztszolgálat	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 705 288	0	0	1 000 000	0	652 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	83 732 820	0	1 000 000	1 500 000	0	1 323 450	0	500 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	148 015 022	0	814 000	500 000	0	3 452 000	0	7 500 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	314 049 558	0	3 500 000	2 000 000	0	5 753 550	0	10 000 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	59	299 587 312	0	1 700 000	1 000 000	0	3 225 000	0	3 500 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	230	870 090 000	0	7 014 000	6 000 000	0	14 406 000	0	21 500 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	46 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	38	46 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	268	916 604 000	0	7 014 000	6 000 000	0	14 406 000	0	21 500 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 382485

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:09

Értéktípus: Forint

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	2	13	15	0	96	48	144	159
02	b) csoport	0	0	0	0	7	4	11	11
03	Összesen (01+02)	2	13	15	0	103	52	155	170
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	4	5	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	3	0	3	3	56	0	39	42
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	41	41	2	84	87
27	Összesen (03+13+26)	6	14	20	41	148	59	248	268
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	6	14	20	3	148	59	210	230
41	I. funkció csoport	2	13	15	0	103	52	155	170
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	4	5	9	11
43	III. funkció csoport	3	0	3	3	41	2	46	49
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	38	0	0	38	38
67	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38