

Adatellenőrző kód: 3f6d-706e-6e-46-59-3439-7f-17574531-4b-361b-15-5410

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBEDI 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 Tabor út 52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBEDI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

EGGER

2020. év.

12

hó. 31. nap



a szerv gazdasági vezetője

133176

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALÁZSINÉ BERTÉLI ZSÓFIA (név)

0630/178-4161 (telefon)

Tala Ed

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-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 tisztviselők 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)	809 892 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000
07	Béren kíváli juttatások (K1107)	200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 406 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	21 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	857 498 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	26 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	883 698 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	125 863 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	107 350 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 950 000
28	Közvetlen díjak (K331)	46 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kiszávitási 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	Pfizerendő általános forgalmi adó (K352)	2 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 040 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	232 458 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 242 219 000



 o-gm

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Ertefeli előirányzat
2		4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		500 000
40	Ellátási díjak (B405)		322 500 000
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

PIR: 382485

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 14:58

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		905 819 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		905 819 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		905 819 000

Handwritten signature and initials: "BY" and "O-GR"

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási státuszokkal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési utj, túlóra, felkészítési juttatás	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 702 265	0	0	0	0	700 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	68 828 852	0	0	0	0	2 090 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 529 852	0	0	0	0	13 000	0	0	0
30	'A', 'B' fizetési osztály összesen	56	113 201 450	0	725 000	2 000 000	0	3 050 000	0	0	0
31	'C', 'D' fizetési osztály összesen	98	309 528 963	0	2 185 000	2 750 000	100 000	5 756 000	0	21 500 000	0
32	'E'-'J' fizetési osztály összesen	57	245 100 818	0	1 090 000	2 750 000	100 000	2 797 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	230	764 892 000	0	4 000 000	7 500 000	200 000	14 406 000	0	21 500 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazott)	38	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	38	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	268	809 892 000	0	4 000 000	7 500 000	200 000	14 406 000	0	21 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alaplóku végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alaplóku végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1										
01	a) csoport	1	14	0	15	1	95	51	147	162
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	6	8	8
03	Összesen (01+02)	1	14	0	15	1	97	57	155	170
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	0	4	3	7	9
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	2	0	6	3	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	0	0	2	5	35	0	40	42
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	0	2	43	41	1	85	87
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	16	16	19	44	144	61	249	268
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	16	16	19	6	144	61	211	230
33	I. funkció csoport	1	14	14	15	1	97	57	155	170
34	II. funkció csoport	0	2	2	2	0	6	3	9	11
35	III. funkció csoport	2	0	0	2	5	41	1	47	49
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	38	0	0	38	38
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	38	0	0	38	38