

Adatellenőrző kód: -7f-56-41724-7e40-6e-4670-a7026-6ff-3a2a078-56

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054. BUDAPEST, AKADEmia 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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054. BUDAPEST, AKADEmia U.3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

EFER 2017. év. 11. hó. 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OLAH-FAL KATALIN (név) Heves megye
36/344-555 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 7954201 (alíírás)
..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CF-ECOSTAT

Oláh

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Oldal 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



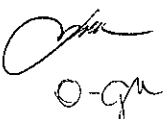
Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K11-K8. Költségvetési kiadások		Magyarország	Magyarországon kívüli országok
		6	4
01			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		575 240 200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak (K1104)		2 500 000
05	Végkielégítés (K1105)		2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 000 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)		10 000 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)		5 926 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		16 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		614 667 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		16 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		16 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		631 167 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		114 103 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		13 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		90 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		103 500 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 150 000
28	Közvetlen díjak (K331)		43 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		10 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)		5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 568 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		75 078 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		41 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		830 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		44 130 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		224 958 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		200 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		7 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		7 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		977 428 000

PIR: 362485

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 08:40

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Méret
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		6 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		12 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 500 000
38	Ellátás díjak (B405)		322 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		347 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		347 400 000

PIR: 382485

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTELT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 08:40

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek	
Magyarország	
4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	630 028 000
	630 028 000
	630 028 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott üzsiségviselők összetételéről											
#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
Előirányzat neve	Legnagyobb (tervezett) állományi létszám (előirányzatok összesítésével)	Tervezett vezetői állományi létszám	Tervezett munkaviszonyok létszáma	Normatív juttatások céljuttatás, profektívumum	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Változó juttatások (jutalom)	Értékelt juttatások	Közzétartás	Stabjuttatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott üzsiségviselők juttatásai
23 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	0	9 800 000	0	0	0	0	380 000	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	0	48 950 000	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0
25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	0	2 767 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	45	0	6 500 000	0	525 000	634 000	0	2 971 500	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	111	0	328 723 200	0	1 290 000	3 166 000	0	7 350 000	0	16 000 000	0
28 "E"-,"F" fizetési osztály összesen	58	0	148 500 000	0	685 000	1 200 000	0	3 875 900	0	0	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	233	0	545 240 200	0	2 500 000	5 000 000	0	15 926 800	0	16 000 000	0
61 közfőkei végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	38	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	38	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	271	0	575 240 200	0	2 500 000	5 000 000	0	15 926 800	0	16 000 000	0
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

O-GM

PIR: 382485

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 08:40
Érték típus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám (fő)		Vezetői létszám (fő)		Vezetői létszám (fő)		Vezetői létszám (fő)		Összesen	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	0	0	0	0	0	134	148
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	0	0	0	0	160	174
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
05	Gazdasági-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	0	7	9
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	0	0	0	9	11
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	0	0	2	2	21	19	0	40	42
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	0	2	2	59	25	0	84	86
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	16	18	60	18	60	148	45	253	271
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	16	18	22	18	22	148	45	215	233
33	I. funkció csoport	0	14	14	1	14	1	118	41	160	174
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	5	4	9	11
35	III. funkció csoport	2	0	0	21	2	21	25	0	46	48
48	Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	38	0	38	0	0	38	38
51	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	38	0	0	38	38

Handwritten signature and initials