

Sajajt

Adatellenőrző kód: 47563d3478-1732c-19-56-1450-3f-3c-745f461d-2947

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

645201 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3300 Eger Szalapart utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Elemi költségvetés

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

..... EGER 2021 év 12 hó 02 nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SAS ISTVÁNNÉ HEZŐ LILLA (név)

0630/9784195 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAT

ny

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	650 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 560 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	158 982 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 330 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	832 372 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 355 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 855 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	842 227 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	133 751 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	103 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	53 000 000
29	Vásárolt élelmезés (K332)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	95 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 950 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Különbeféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 550 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	244 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 220 178 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 400 000
40	Ellátási díjak (B405)	357 400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	7 600 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	369 700 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	369 700 000

fm

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	850 478 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	850 478 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	850 478 000

21

Elemi költségvetés

Értéktípus: Fő

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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)	2	16 829 988	0	0	0	0	24 000	0	400 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	34 080 528	0	250 000	0	0	300 000	0	1 000 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	57 637 008	0	1 395 000	0	0	270 000	0	1 000 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	262 495 788	0	1 505 000	3 000 000	0	1 899 000	0	2 900 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	270 098 064	0	2 410 000	2 000 000	0	160 807 000	0	3 000 000	0
58	pedagógus II.	1	3 858 624	0	0	0	0	12 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	158	645 000 000	0	5 560 000	5 000 000	0	163 312 000	0	8 500 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	161	650 000 000	0	5 560 000	5 000 000	0	163 312 000	0	8 500 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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	0	6	6	1	60	53	114	120
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	60	53	114	120
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	5	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	14	9	1	24	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	22	10	1	33	34
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	23	71	59	153	161
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	7	8	20	71	59	150	158
41	I. funkció csoport	0	6	6	1	60	53	114	120
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	1	5	6	8
43	III. funkció csoport	0	0	0	19	10	1	30	30
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	0	0	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

P