

Adatellenőrző kód: -5472073-52-1-612d21c-7a2e11c-6822486b5263

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, ALADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

645201	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3300 Eger Szalapart utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, ALADEMIA U.3.

Elemi költségvetés

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

..... EGER, 2017. év. 11. hónap

a szerv gazdasági vezetője

133176

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLYAK ISTVÁNNÉ

(név)

36/127-45

(telefon)

a szerv vezetője

2.

Eger

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

R.

(aláírás)

Seablin Zsuzsanna

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAT

.....

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap 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: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 645201
Elemi költségvetés
HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 746177
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
01		Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		585 142 000
04		Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát (K1104)		10 359 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)		9 443 000
09		Köszletelési költségátírtás (K1109)		12 611 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		617 555 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K12)		4 216 000
18		Külső személyi juttatások (=14+18) (K1)		4 216 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		621 771 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		127 696 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		9 475 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		75 460 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		84 935 000
25		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 000 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 300 000
28		Közvetleni díjak (K331)		56 025 000
29		Vésérolti élelmezés (K332)		300 000
30		Bérleti és lízings díjak (K333)		290 000
31		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		8 700 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 100 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		13 200 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		88 615 000
36		Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		50 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		46 000 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 400 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)		1 600 000
44		Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		49 000 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		225 900 000
69		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		3 300 000
71		Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		3 300 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		978 667 000

Handwritten signature

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Érték előírászat	
#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		510 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 500 000
38	Ellátási díjak (B405)		348 915 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		675 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		354 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		354 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
2	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		623 967 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		623 967 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		623 967 000

PIR: 645201
Elemi költségvetés
HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

Ménevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 Irgazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		4		16 300 000	0	0	0	0	186 600	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető		9		27 473 000	0	0	555 300	0	413 900	0	0	0
25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		11		28 993 000	0	0	0	0	233 300	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen		53		90 305 000	0	1 991 000	0	0	2 519 300	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen		113		221 215 000	0	4 574 000	3 249 000	0	5 568 000	0	0	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen		79		193 413 000	0	3 794 000	5 638 700	0	3 689 900	0	0	0
32 pedagógus II.		1		3 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)		270		581 164 000	0	10 359 000	9 443 000	0	12 611 000	0	0	0
62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		3		3 978 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)		3		3 978 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)		273		585 142 000	0	10 359 000	9 443 000	0	12 611 000	0	0	0
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		273		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		273		0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)		273		0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - Adatszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
Működési csoport	Működési csoport	Vezetői funkció	Vezetői funkció	Vezetői funkció	Vezetői funkció	Vezetői funkció	Vezetői funkció	Vezetői funkció	Vezetői funkció	Vezetői funkció
01	a) csoport	0	9	9	0	98	71	189		
02	b) csoport	0	0	0	3	0	0	3		
03	Összesen (01+02)	0	9	9	3	98	71	172		181
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0		1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	5	10		13
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2		2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	7	13		16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	8	1	16		16
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1		1
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	7	8	0	15		15
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Üzemeltetési	1	0	1	37	15	0	52		53
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	0	4		4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	47	27	1	75		76
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	12	13	50	131	79	260		273
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	12	13	47	131	79	257		270
33	I. funkció csoport	0	9	9	3	96	71	170		179
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	7	13		16
35	III. funkció csoport	1	0	1	44	29	1	74		75
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3		3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3		3