

Adatellenőrző kód: 6b-3-177052c3f63-19744c-19-1e-2c-52-34-5011492

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

645333 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3015 Csány Csillag utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Elemi költségvetés

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



a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

12130 JÓZSEFNE (név)

0030/178-4198 (telefon)

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

802101

2020. év. 12. hó. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 645333

Készült: 2020.11.30 15:14

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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)		468 366 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 100 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		6 500 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		2 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		14 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		498 066 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		498 366 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		81 186 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		9 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		86 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		95 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 800 000
28	Közütemi díjak (K331)		36 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		7 165 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		69 665 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		38 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 800 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		40 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		206 485 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 180 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		320 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		787 537 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 500 000
40	Ellátási díjak (B405)	341 100 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	600 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	345 200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	345 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 337 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	442 337 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	442 337 000

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	Készletért, ügyelet, 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
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	15 396 750	0	0	0	0	270 000	0	463 300	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	27 366 530	0	430 000	0	0	990 000	0	2 027 300	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	201 748 650	0	1 956 000	0	0	2 964 600	0	5 599 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	154 249 540	0	1 984 000	2 100 000	0	2 740 000	0	4 260 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	69 604 530	0	630 000	0	0	1 635 400	0	1 650 400	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	468 366 000	0	5 000 000	2 100 000	0	8 600 000	0	14 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	156	468 366 000	0	5 000 000	2 100 000	0	8 600 000	0	14 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	7	4	11	2	76	7	85	96
03	Összesen (01+02)	7	4	11	2	76	7	85	96
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	4	0	4	5
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	6	0	6	8
22	Üzemeltetési	1	0	1	12	39	0	51	52
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	39	0	51	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56)	10	4	14	14	121	7	142	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	4	14	14	121	7	142	156
33	I. funkció csoport	7	4	11	2	76	7	85	96
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	6	0	6	8
35	III. funkció csoport	1	0	1	12	39	0	51	52