

Adatellenőrző kód: -16-6-3-1c-2861-3f-1013-242a14-1e69-5e-382272f7e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1056 BUDAPEST, AKADÉMIA 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
1056 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

Elemi költségvetés

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

Csány

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SPEKKER FERENCNE (név)

37/ 57-033 (telefon)

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

802101



11. év

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (aláírás)

[Handwritten signature] (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECCOSTAT



[Handwritten signature]

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 645333

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 15:03

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
4	5	
6	7	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	365 750 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 302 000
09	Közfeladési költségértékelés (K1109)	6 640 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 872 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 010 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	381 774 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	381 774 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 186 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 871 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	92 771 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	344 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 744 000
28	Közlésmi díjak (K331)	42 000 000
29	Vátsolt előfizetés (K332)	30 000
30	Bérleti és lízings díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	8 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	71 630 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 340 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	36 340 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)	202 485 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	664 445 000

Handwritten signature and initials

PIR: 645333

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 15:03
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat	
Működés		A	
3		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 900 000
38	Ellátási díjak (B405)		331 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		339 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		339 700 000

PIR: 645333

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 15:03

Értéktípus: Forint

04 - B.8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat	A
Megnevezés		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		324 745 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (BB1)		324 745 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (BB)		324 745 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (főigazgató, igazgatóhelyettes, államháztartáson kívüli)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 985 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezetők	10	34 340 000	0	0	0	0	1 330 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	124 728 000	0	0	775 000	0	2 856 000	0	250 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	121 960 000	0	0	2 527 000	0	2 582 000	0	1 960 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	25	74 737 000	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	156	365 750 000	0	0	3 302 000	0	8 712 000	0	4 010 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	156	365 750 000	0	0	3 302 000	0	8 712 000	0	4 010 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Os

PIR: 645333

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 15:03

Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Munkaadókat felvevők végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői funkciócsoporttal		Nem vezetői funkciócsoporttal - Összesen	Nem vezetői funkciócsoporttal - Összesen	Létszám összesen
					6	7			
01	a) csoport	5	4	9	2	78	7	87	96
02	b) csoport	2	1	3	12	45	0	57	60
03	Összesen (01+02)	7	5	12	14	123	7	144	156
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	7	5	12	14	123	7	144	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	5	12	14	123	7	144	156
33	I. funkció csoport	5	4	9	2	78	7	87	96
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	6	0	6	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	39	0	51	51

Handwritten signature