

Saját

Adatellenőrző kód: 1c-5b-4b-9-636e-71336-4e-6477-1315-6740-303f631f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUM
1051, BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

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 MINISZTERIUM
1051, BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Elemi költségvetés

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

CEER

2021. év

12. hó

02. nap

a szerv gazdasági vezetője

933476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LABÓ JÓSEFNE (név)

0630/1784198 (telefon)

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

802101

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

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)	535 360 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 640 000
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 065 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	570 865 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	570 865 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 424 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	78 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	50 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 436 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	94 736 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	217 736 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 756 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	884 525 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 200 000
40	Ellátási díjak (B405)	353 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	358 200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	358 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	526 325 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	526 325 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	526 325 000

Handwritten signature

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	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	16 380 750	0	0	0	0	300 000	0	193 220	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	33 270 530	0	1 400 000	0	0	840 000	0	1 158 840	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	230 908 360	0	3 400 000	0	0	2 540 000	0	6 856 470	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	172 881 640	0	2 750 000	1 300 000	0	1 963 000	0	4 442 220	0
54	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	25	81 918 720	0	1 950 000	2 340 000	0	1 657 000	0	2 414 250	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	156	535 360 000	0	9 500 000	3 640 000	0	7 300 000	0	15 065 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	156	535 360 000	0	9 500 000	3 640 000	0	7 300 000	0	15 065 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.02

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)	10	4	14	14	121	7	142	156
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	10	4	14	14	121	7	142	156
41	I. funkció csoport	7	4	11	2	76	7	85	96
42	II. funkció csoport	2	0	2	0	6	0	6	8
43	III. funkció csoport	1	0	1	12	39	0	51	52

Handwritten signature