

Adatellenőrző kód: -4c62527962-41-24-19-1a344a-2-236668-14307a63-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054. BUDAPEST, AKADEμία u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

472119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3462 Borsodivánka József Attila út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
..... MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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



Móni Horváth
a szerv gazdasági vezetője

NYERLEGGÉPES REG. SZÁM.: 194403.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TATÁR IMRÉNÉ (név)

461577-605 (telefon)

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

802101

2017. év december hó 05. nap

Lau Anna
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



Elemi költségvetés

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

#	Megnevezés	3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		676 481 804
06	Jubiläum jutalom (K1106)		7 416 500
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		9 211 296
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 576 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		698 686 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		698 686 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 47 675 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 551 647
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		14 200 074
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		25 751 721
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		732 543
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 873 825
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 606 368
28	Közletemi díjak (K331)		63 111 440
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		318 656 422
30	Béretti és lízing díjak (K333)		1 070 840
31	Karbantartási, kijeviítési szolgáltatások (K334)		2 873 824
32	Külvetített szolgáltatások (K335)		676 194
33	Szakmai tevékenységért engedm szolgáltatások (K336)		16 566 752
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		15 101 666
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		418 056 939
36	Külvitelések kiadásai (K341)		112 700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		112 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		110 557 720
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 409 552
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		115 967 272
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		563 495 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		222 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		222 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 480 078 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	✓ 1 693 992	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	✓ 8 244 094	
38	Ellátási díjak (B405)	✓ 553 427 187	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	✓ 1 298 727	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		564 664 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		564 664 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		845 414 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		845 414 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		845 414 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lezárt idő (tervezett) állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 600 000	0	0	0	0	86 400	0	0	0
74	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	10	36 283 200	0	0	0	0	604 044	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	219 393 551	0	0	690 000	0	2 648 664	0	3 148 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	300 121 504	0	0	4 151 500	0	4 093 452	0	776 400	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	114 083 549	0	0	2 575 000	0	1 778 736	0	1 651 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	261	676 481 804	0	0	7 416 500	0	9 211 296	0	5 576 400	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	261	676 481 804	0	0	7 416 500	0	9 211 296	0	5 576 400	0
81	Munkajogi nyitólétszám (év időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagossági statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagossági statisztikai állományi létszám) (fő)	261	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: alpfokú 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	3	0	3	0	141	18	163	171
02	b) csoport	0	0	0	3	11	16	28	31
03	Összesen (01+02)	3	0	3	3	152	34	191	202
12	Egyéb (...) =	0	0	0	0	6	1	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	1	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	14	0	17	17
25	Egyéb (...) =	0	0	0	3	33	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	16	0	52	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	8	11	41	174	35	250	261
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	8	11	41	174	35	250	261
33	I. funkció csoport	3	8	11	5	152	34	191	202
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	16	0	52	52

PIR: 472119

Elemi költségvetés

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339522

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.02.13 15:06

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező
			Megjegyzés