

Adatellenőrző kód: -772e-2a-3d-594472-46-954-626142-582e-19-6029-473b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1054. BUDAPEST, AKADEMIA 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	2022	01	01	-	12	31

Miskolc, .....  
.....  
2021. év. november ..... hó 24. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

MÉRLEG-KÉPES REG. NEM: 194403

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IPACS KÁROLYNE (név)

06-30-108-6021 (telefon)

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

802101

.....  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Dorina Klementina (alíírás)

Szabó Dorina Klementina 898-5998 (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)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	996 987 122
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 790 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 842 044
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 012 619 966
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	75 711 034
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	75 711 034
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 088 331 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 384 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 893 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 575 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 468 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 204 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 894 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 098 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	44 061 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	283 702 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 529 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 204 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	499 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 955 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 038 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	304 988 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	111 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	82 495 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 196 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	83 691 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	424 356 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 267 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 267 000
		1 687 338 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 922 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 112 000
40	Ellátási díjak (B405)	420 715 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 215 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>429 964 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>429 964 000</b>

PIR: 472119

Elemi költségvetés

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.12.01 12:17

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 257 374 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 257 374 000

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, projektpremium	Keszenléti, 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
49	igazgató (főigazgató, igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes))	1	8 376 000	0	0	0	0	97 200	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	53 247 752	0	0	0	0	1 031 904	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	125	419 545 276	0	0	1 263 600	0	5 486 736	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	326 310 586	0	0	1 895 400	0	3 505 776	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	189 507 508	0	0	631 800	0	1 720 428	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	261	996 987 122	0	0	3 790 800	0	11 842 044	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	261	996 987 122	0	0	3 790 800	0	11 842 044	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (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: 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	3	4	7	10	125	41	176	183
02	b) csoport	0	4	4	0	7	14	21	25
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>132</b>	<b>55</b>	<b>197</b>	<b>208</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	13	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>153</b>	<b>55</b>	<b>250</b>	<b>261</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>153</b>	<b>55</b>	<b>250</b>	<b>261</b>
41	I. funkció csoport	3	8	11	10	132	55	197	208
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	32	15	0	47	47



PIR: 472119

Elemi költségvetés

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339522

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.12.01 12:17

Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és célják	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés