

Adatellenőrző kód: -41-471bd-b48a32-4b16-75-2c462e28-87-72-4b-57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUM
1054 B.P. AKADEμία U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

834764 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ABAÚJ-ZEMPLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3950 Sárospatak József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM
1054 B.P. AKADEμία U. 3.

Elemi költségvetés

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

..... 2018. év 11. hó 24. nap

Miskolc
.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FARKASNÉ HADYÁRI KATALIN (név)

46-517-6522 (telefon)

Be
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... Sárospatak (név, telefon)

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

834764
802101

a szerv könyvvezetési 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)	857 304 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 778 000	
09	Közzétett költségértékelés (K1109)	6 904 500	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	871 987 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	871 987 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 765 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 984 395	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 541 265	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	27 525 660	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	484 464	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 146 966	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 631 430	
28	Közlemezési díjak (K331)	65 060 348	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	255 712 423	
31	Kanbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	4 042 780	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 550 118	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 432 605	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	352 798 274	
36	Külfelcsek kiadásai (K341)	98 440	
38	Külfelcsek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	98 440	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 800 771	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 661 237	
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 997 188	
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	100 459 196	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	482 513 000	
52	Információkellátás pénzügyi juttatásai (K47)	132 000	
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)	132 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 528 397 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		291 041
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		25 459 072
38	Ellátási díjak (B405)		488 845 229
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 305 295
48	Egyéb működési bevételek (B411)		672 363
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		517 573 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		517 573 000

PIR: 834764

Elemi költségvetés

ABAÚJ-ZEMPLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 360962

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 10:51

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 010 824 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 010 824 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 010 824 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Képzési, ismereti, helyettesítési díj, túllón, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések			Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
								8	9	10			
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 537 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	53 939 472	0	0	558 000	0	617 712	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	104	220 545 158	0	0	2 888 000	0	3 279 816	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	157	385 820 639	0	0	1 263 500	0	2 451 336	0	0	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	68	185 461 591	0	0	3 068 500	0	555 636	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	348	857 304 500	0	0	7 778 000	0	6 904 500	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	348	857 304 500	0	0	7 778 000	0	6 904 500	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő munkaviszonyban állók létszámai állományi létszám) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óras álláshehelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	348	0	0	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	4	15	19	6	169	60	235	254	
03	Összesen (01+02)	4	15	19	6	169	60	235	254	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	5	6	6	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	8	10	10	
25	Egyéb (...)	0	0	0	46	38	0	84	84	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	46	38	0	84	84	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	15	19	52	209	68	329	348	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	15	19	52	209	68	329	348	
33	I. funkció csoport	4	15	19	6	169	60	235	254	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	8	10	10	
35	III. funkció csoport	0	0	0	46	38	0	84	84	