

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számsor

402987	1051	20	0203	746441	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	AHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4352 Mérk Hunyadi utca 183

Elemi költségvetés



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Szécsi Bálint

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt: Nyíregyháza, 2017. november 24.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. november 24.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csikós Katalin
Csókáné Csikós Katalin

06-20/289-36-36

Mérlegképes reg.szám

1	7	8	0	6	3
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szécsi Bálint (név)

795-1201 (telefon)

Kelt: Bp. 2017. évi. 27. nap

Adatellenőrző kód: -41-f-65-79-8471a-13-24-72-2741-c611e4c5-182c



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 (K1101)	745 248 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, nűszolgálat (K1104)	1 824 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 650 000
09	Közzétett költésigénylés (K1109)	630 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	776 652 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	776 652 000
20	Járműadó, teherautó járműadó és szociális hozzájárulási adó (K2)	155 015 000
21	Szaktanulmányok beszerzése (K311)	3 250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	118 750 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 450 000
28	Közvetlen díjak (K331)	51 500 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 050 000
31	Karbantartási, kijáratláti szolgáltatások (K334)	6 500 000
33	Szaktanulmányok, képzési, továbbképzési szolgáltatások (K336)	14 950 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 050 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)	128 050 000
36	Külföldi kiadások (K341)	100 000
38	Költésigénylés, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen becsült átlagos forgalmi adó (K351)	60 542 000
40	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 416 000
44	Költésigénylés, reklám- és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	65 958 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	316 308 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 702 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 702 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 252 877 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)		11 700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		10 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		100 000
38	Ellátási díjak (B405)		414 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		440 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+23+49+55+61+67) (B1-B7)		440 500 000

PIR: 402987

Elemi költségvetés

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.06 13:25
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		812 377 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		812 377 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		812 377 000

B

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmok céljuttatás, projektpénium	Készletkezelési, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, társalgóság	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztonsági díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	25 537 000	0	0	0	0	0	0	1 343 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	661 900	0	0	0	0	0	0	239 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	158 989 500	0	381 000	650 000	0	200 000	0	3 868 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	397 118 500	0	957 000	1 500 000	0	250 000	0	13 717 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	71	156 408 100	0	486 000	1 500 000	0	180 000	0	6 332 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	290	745 248 000	0	1 824 000	3 650 000	0	630 000	0	25 500 000	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	290	745 248 000	0	1 824 000	3 650 000	0	630 000	0	25 500 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lépőülők igazviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: létszámfokú 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	2	11	13	10	128	71	209	222
02	b) csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
03	Összesen (01+02)	2	11	13	10	133	75	218	231
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Admínisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	15	9	0	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	15	9	0	24	24
20	Szallítási	0	0	0	1	1	1	3	3
21	Költői	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeletési	0	1	1	15	6	21	21	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	34	21	1	56	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	12	14	44	156	76	276	290
32	Köznevelési-csoportok (33+34+35)	2	12	14	44	156	76	276	290
33	I. funkció csoport	2	11	13	10	133	75	218	231
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	1	1	34	21	1	56	57

B