

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI - 1054 Budapest, Akadémia u.3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

402987

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746441

ÁHTT azonosító

873000

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



Sarka Béláné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Nyíregyháza, 2020. november 25.

Kelt Nyíregyháza, 2020. november 25.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassné Kecsmár Mária (név)

06-20/2893636 (telefon)

mérlegképes regisztrációs szám:

2	0	0	6	4	2
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

DEVCSEVA DEVE (név)

896-0938 (telefon)

2020. év. 11. hó. 20. nap



Adatellenőrző kód: -26-3b-57-13-3c50-7a78-4137107a4d61a37-4b-23-d-3e

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
	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	865 403 424
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)	3 150 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	8 415 576
09	Közlekedési költségátértes (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségátértes (K1110)	2 850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	22 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	908 419 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 974 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	33 974 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	942 393 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	144 252 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	13 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	115 600 000
25	Informaionkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 900 000
28	Közzetemi díjak (K331)	40 800 000
29	Vásárolt díjlemez (K332)	2 200 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	2 100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 900 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 008 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	118 008 000
36	Külföldi kiadások (K341)	100 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	280 308 000
52	Intézményi költségek pénzügyi juttatásai (K47)	2 124 000
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 124 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)	1 369 077 000

*Handwritten signature*

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		6 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		8 300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		343 722 000
41	Kiszámlázott, általános forgalmi adó (B406)		3 100 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		5 900 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>369 522 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>369 522 000</b>

Elemi költségvetés  
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	999 555 000
	999 555 000
	999 555 000

✓  
 [Handwritten signature]

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyveteli, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai	Választott tisztviselők juttalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 936 804	100 000	0	0	0	181 000	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	58 000 005	0	0	0	0	449 000	0	0	0
29	Főosztályos főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 443 520	0	0	0	0	40 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	98 225 684	0	19 525	0	0	1 060 000	0	3 500 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	146	366 390 224	200 000	2 173 648	3 411 720	0	4 270 000	0	10 925 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	69	326 307 187	100 000	956 827	5 003 856	0	2 850 000	0	7 775 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>275</b>	<b>865 403 424</b>	<b>400 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>8 415 576</b>	<b>0</b>	<b>8 850 000</b>	<b>0</b>	<b>22 200 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>275</b>	<b>865 403 424</b>	<b>400 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>8 415 576</b>	<b>0</b>	<b>8 850 000</b>	<b>0</b>	<b>22 200 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámba) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfokú 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	15	17	12	125	68	205	222
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	2	15	17	12	127	69	208	225
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	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	13	8	0	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	8	0	21	21
20	Szállítási	0	0	0	4	1	0	5	5
22	Üzenetelési	0	0	0	10	6	0	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	18	0	48	48
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	15	17	42	147	69	258	275
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	15	17	42	147	69	258	275
33	I. funkció csoport	2	15	17	12	127	69	208	225
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	18	0	48	48