

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEmia UTCA 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

402987 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4352 Mérk Hunyadi utca 183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEmia UTCA 3.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01		12	31

NYIREG  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Gazdasági Osztály  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LIVFES Tünde Livyett (név)

06-20/259-5470 (telefon)

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

402987

2021. év NOVEMBER hó 24 nap

a szerv vezetője  
SARKA BEKKE

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó-Balog Klementina (alírással)  
Szabó-Balog Klementina  
896-5978 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - EcoSTAT



Elemi költségvetés

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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



Elemi költségvetés

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	978 313 121
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 107 536
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 899 390
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 423 953
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>22 175 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 025 719 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 860 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>41 738 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>43 598 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 059 317 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 226 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 320 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>133 800 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 000 000</b>
28	Közüzem díjak (K331)	2 210 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	54 350 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 428 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 500 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>16 800 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 978 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 100 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>53 900 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	304 208 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>4 372 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>4 372 000</b>
		1 541 123 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 700 000
40	Ellátási díjak (B405)	10 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	364 800 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 422 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	8 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	393 422 000
		393 422 000

*S - 107*

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 147 701 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 147 701 000
		1 147 701 000

✓ - 11 -

## 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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrértések	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)	2	15 498 324	100 000	0	0	0	181 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	64 000 005	0	0	0	0	450 000	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 591 432	0	0	0	0	40 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	80 744 640	100 000	0	502 200	0	850 000	0	3 500 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	151	421 627 568	400 000	2 565 784	4 232 000	0	4 338 908	0	10 925 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	81	392 851 152	200 000	1 541 752	7 165 190	0	2 564 045	0	7 750 000	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	283	978 313 121	800 000	4 107 536	11 899 390	0	8 423 953	0	22 175 000	0
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	283	978 313 121	800 000	4 107 536	11 899 390	0	8 423 953	0	22 175 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

✓ - 12 -

## 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	2	15	17	12	131	70	213	230
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	2	15	17	12	133	71	216	233
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-titkársági (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	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
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)	2	15	17	42	153	71	266	283
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	15	17	42	153	71	266	283
41	I. funkció csoport	2	15	17	12	133	71	216	233
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	30	18	0	48	48

✓ - 12/