

Adatellenőrző kód: 21-d1256f-4d404e-1d-1f7879-44-b1c-3-74f4421

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPESTI AKADÉMIA 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

791232 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3770 Sajószentpéter Csiba László út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

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



ÜZLET ÉPES FEGYVÁR 184403  
Kovács Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője

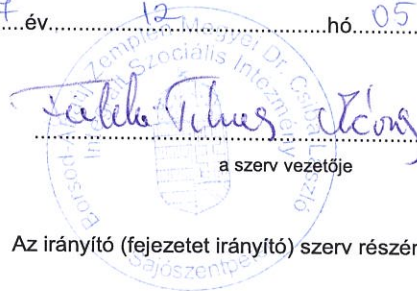
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATTA-ISTÓK JUDIT (név)  
46 / 517 - 605 (telefon)

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

802101

2017 év 12 hó 05 nap



Kovács Zoltán  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAI

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>#</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
01	Tarvony szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		488 879 081
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)		26 999 892
06	Jubileumi jutalom (K1106)		7 227 275
09	Közlekedési költségátértes (K1109)		8 004 752
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		531 111 000
19	Személyi juttatások (=14+19) (K1)		531 111 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		56 536 000
21	szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 109 367
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		66 313 108
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>76 422 475</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 320 296
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 777 658
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>3 097 954</b>
28	Körüzemi díjak (K331)		73 163 828
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		157 114 838
30	Béren és lízing díjak (K333)		519 281
31	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)		4 706 775
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		10 841 669
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		15 449 964
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		24 981 160
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>286 777 515</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		84 845 353
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 286 679
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		9 094 024
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>97 226 056</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>469 524 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		630 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>630 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		393 701
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		106 299
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>500 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>1 052 301 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 328 977
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		9 362 828
38	Ellátási díjak (B405)		369 439 650
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 777 232
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 191 333
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>384 120 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>384 120 000</b>

PIR: 791232

Elemi költségvetés

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.14 08:05

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		668 181 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		668 181 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		668 181 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összeféltérő											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigény szerinti állományi létszám, éves)	Tervezett szociális támogatások megnevezésű állományi munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utalvány, utószolgáltatás	Vegyélteljesítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 060 704	0	0	676 275	0	121 768	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	56 818 464	0	0	0	0	957 344	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	115 226 516	0	6 116 208	1 316 500	0	1 199 532	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	191 694 425	0	16 338 672	2 707 500	0	2 842 800	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	116 078 970	0	4 545 012	2 527 000	0	2 883 288	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	232	488 879 081	0	26 999 892	7 227 275	0	8 004 752	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+76)</b>	232	488 879 081	0	26 999 892	7 227 275	0	8 004 752	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	232	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: alapfokú 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	4	12	16	2	99	44	145	161
02	b) csoport	0	0	0	0	6	6	12	12
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	<b>50</b>	<b>157</b>	<b>173</b>
20	Szállítási	0	0	0	1	3	0	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	0	13	13
24	Rakhatározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	11	0	41	41
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>132</b>	<b>51</b>	<b>216</b>	<b>232</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>132</b>	<b>51</b>	<b>216</b>	<b>232</b>
33	I. funkció csoport	4	12	16	2	105	50	157	173
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	27	1	59	59
60	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	30	0	0	30	30



PIR: 791232

Elemi költségvetés

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.14 08:06

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaneve	Megjegyzés