

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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	2021	01	01	12	31

MISKOLC

2020. év DECEMBER hó 1 nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője

Hely.k. reg. sz.: 194403

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

NAGY MIHÁLYNÉ (név)

46/517-686 (telefon)

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

802101

[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Bencs-Eva, 896-0938 (aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

189

CI - 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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés:

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		654 521 266
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		549 997
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		6 479 825
10	Egyéb költségértékek (K1110)		7 008 822
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		668 559 910
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		25 214 090
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		25 214 090
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		693 774 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		67 576 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		14 865 193
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		106 855 208
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		121 720 401
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 105 346
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 700 528
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 805 874
28	Közüzemi díjak (K331)		92 519 373
29	Vásárolt élelmezés (K332)		87 058 416
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		3 150 026
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 595 549
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		184 493
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		29 706 787
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		31 337 059
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		247 551 703
36	Külföldi kiadásai (K341)		212 521
38	Külföldesek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		212 521
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		81 965 257
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 449 910
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 818 334
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		89 233 501
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		463 524 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		630 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		630 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		23 968
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		369 887
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		106 145
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 226 004 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 025 434
38	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		8 376 711
40	Ellátási díjak (B405)		370 023 949
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 893 650
50	Egyéb működési bevételek (B411)		9 800 256
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		394 120 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		394 120 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		831 884 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		831 884 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		831 884 000

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 jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, fűtőlátogatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 882 290	0	0	0	0	115 982	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	98 595 121	0	0	0	0	1 214 672	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	175 989 956	0	439 998	747 672	0	1 542 434	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	147 716 854	0	109 999	1 869 180	0	1 549 882	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	204 758 223	0	0	3 862 973	0	2 585 852	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	152	636 942 444	0	549 997	6 479 825	0	7 008 822	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 007 483	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	9 571 339	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	17 578 822	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	155	654 521 266	0	549 997	6 479 825	0	7 008 822	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	256	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	1	17	18	1	52	46	99	117
02	b) csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
03	Összesen (01+02)	1	17	18	2	53	47	102	120
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
17	-III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	15	1	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	18	2	33	33
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	17	18	15	71	51	137	155
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	17	18	15	71	48	134	152
33	I. funkció csoport	1	17	18	2	53	44	99	117
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	18	2	33	33
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	3	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	52	52	52
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	52	52	52