

Adatellenőrző kód: 5748-5038-2c01e-69-113f58-22-54-42-1d-5c-59-2841-71

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1034 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

363750	1051	871000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8082 Gánt -Bányatelep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX Emberi Erőforrások Minisztériuma
1034 Budapest, Akadémia u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Székesfehérvár

2020. év december hó 1. nap

Deák István Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Reg. sz.: 192651

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jurkóczy Mária (név)

70/6229-206 (telefon)



Székely György

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 923 774 000
04	Készletérté, ügyfélt, helyettesítési díj, utólagos díj (K1104)		113 917 000
05	Végkielégítés (K1105)		10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 424 000
09	Közfelkérési költségvetés (K1109)		25 000 000
10	Egyéb költségvetés (K1110)		12 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		75 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 169 115 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)		6 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		80 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		86 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 254 115 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		363 895 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		311 865 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		356 865 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 000 000
28	Közzetértékek (K331)		120 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		475 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)		27 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		65 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		232 975 000
36	Küldemények kiadása (K341)		100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		500 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		115 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		120 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		716 460 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		672 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		672 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 567 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 233 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 340 942 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		25 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		6 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		475 000
40	Ellátási díjak (B405)		992 725 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 200 000
49	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		1 200 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		800 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		1 020 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 020 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 320 942 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 320 942 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 320 942 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossal azonosítással, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, tárgyi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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) igazgatási helyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 077 349	0	0	0	0	177 000	0	0	270 000	0
28	főosztályvezető, (főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető)	49	194 274 573	0	24 479 320	2 263 400	0	4 907 600	0	0	8 550 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	322	870 582 462	0	39 437 560	3 189 400	0	11 637 000	0	0	21 950 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	196	538 940 475	0	25 000 120	8 237 800	0	10 055 000	0	0	25 000 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	82	262 397 741	0	25 000 000	4 733 400	0	8 335 400	0	0	18 920 000	0
40	KÖZZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	650	1 875 270 600	0	113 917 000	18 424 000	0	35 112 000	0	0	75 060 000	0
76	köznevelési végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	23 166 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	25 337 400	0	0	0	0	1 138 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	24	48 503 400	0	0	0	0	1 888 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	674	1 923 774 000	0	113 917 000	18 424 000	0	37 000 000	0	0	75 060 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú 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
01	a) csoport	21	17	38	12	362	25	399	437
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	Összesen (01+02)	21	17	38	12	363	27	402	440
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	9	0	9	10
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	10	1	11	13
23	Renézszei	9	1	10	57	146	1	204	214
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	9	1	10	64	146	1	211	221
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	31	19	50	76	519	29	624	674
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	31	19	50	62	509	29	600	650
33	I. funkció csoport	21	17	38	12	363	27	402	440
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	10	1	11	13
35	III. funkció csoport	9	1	10	50	136	1	137	197
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	14	10	0	24	24
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	10	0	24	24

PIR: 363750
Elemi költségvetés
FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610
Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Úriaphibák jegyzéke			
Típus	Ürhapok és cellák	Hibátízeset	Kötelező
			Megjegyzés

