

Adatellenőrző kód: -695ae-29-773b-7a2e-37-135b3023d-55-10-6f-c-4d30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Fejérv Endőrváros Művelődési
1051 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

363750 PIR-törzsszám	1051 szektor	871000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8082 Gánt -Bányatelep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. Fejérv Endőrváros Művelődési
1051 Budapest, Akadémia u. 3.

Elemi költségvetés

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

Készítette: *Béresfelekovics*

2021. év november hó 30. nap

Orlai Stier Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
reg. szám: 198651

Fint' Erika
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Izumi Mária (név)
0670/6829-206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó-Dobó Klementina (alíráás)
830-5978 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési 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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 196 736 000
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 033 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	28 143 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	12 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 643 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 408 555 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 138 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	142 138 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 550 693 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	412 568 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	336 421 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	381 421 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	120 900 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	475 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	235 875 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 810 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	124 810 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	747 806 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 360 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 360 000
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)	3 719 227 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
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)	1 000 125 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	800 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 037 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 037 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 681 827 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 681 827 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 681 827 000

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	Készenléti, ügyeleti, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 849 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	46	212 999 000	0	0	3 714 000	0	5 700 000	0	22 630 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	343	1 029 527 000	0	0	2 603 000	0	12 700 000	0	45 707 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	173	556 267 000	0	0	9 419 000	0	10 065 000	0	43 600 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	87	333 691 000	0	0	5 297 000	0	9 755 000	0	38 506 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	650	2 142 333 000	0	0	21 033 000	0	38 220 000	0	150 643 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	26 280 000	0	0	0	0	775 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	28 123 000	0	0	0	0	1 148 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	24	54 403 000	0	0	0	0	1 923 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	674	2 196 736 000	0	0	21 033 000	0	40 143 000	0	150 643 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	601	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: 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	19	15	34	11	352	31	394	428
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	Összesen (01+02)	19	15	34	11	353	33	397	431
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	0	10	11
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	11	1	12	14
22	Üzemeltetési	10	1	11	64	146	1	211	222
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	10	1	11	71	146	1	218	229
27	Összesen (03+13+26)	30	17	47	82	510	35	627	674
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	30	17	47	68	500	35	603	650
41	I. funkció csoport	19	15	34	11	353	33	397	431
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	11	1	12	14
43	III. funkció csoport	10	1	11	57	136	1	194	205
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	14	10	0	24	24
67	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: 2022.3

Készült: 2021.11.30 10:40

Űrlaphibák jegyzéke

Tipus	Űrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés