

Adatellenőrző kód: -4a46-6-1a-58-165d39-22c-4e-3f2e-6743662b2a5f-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST, AKADEMIA 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

837963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

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



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATTA-ISTÓK JUDIT (név)

+36/517-605 (telefon)

2017 év 12 hó 05 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO STAT

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 - KI-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	4
		Működési	Eredeti előirányzat
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		599 329 518
06	Jubileumi jutalom (K1106)		9 569 000
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)		5 671 482
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		614 570 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		614 570 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		115 253 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		8 922 870
22	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)		18 545 417
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		27 468 287
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		446 607
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 279 102
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 725 709
28	Közvetlen díjak (K331)		38 882 767
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		179 051 086
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		274 479
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)		19 296 311
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 892 985
33	Speciális tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)		13 531 630
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		13 154 061
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		258 033 519
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		71 421 875
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 324 610
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		72 746 485
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		359 974 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		246 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		246 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 968 496
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		531 504
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		1 092 543 000

PIR: 837963

Elemi költségvetés

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084

Szalkág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.14 08:16  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
38	Ellátási díjak (B405)		520 419 875
48	Egyéb működési bevételek (B411)		242 125
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		520 662 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		520 662 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Magnevzés 3
2	Eredeti előirányzat 4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	571 881 000
	571 881 000
	571 881 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszagaó (főizagaó), igazagaóhelyenes (főizagaó-helyettes)	1	7 563 244	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főszaflyvezető, főszaflyvezető-helyenes, oszaflyvezető, ügyvezető oszaflyvezető, tovabbí vezető	17	65 191 284	0	0	1 005 000	0	709 440	0	0	0
26	"A", "B" ízezési oszafly összesen	69	177 850 092	0	0	4 046 500	0	1 773 114	0	0	0
27	"C", "D" ízezési oszafly összesen	82	226 877 617	0	0	3 712 500	0	1 824 696	0	0	0
28	"E", "F" ízezési oszafly összesen	36	121 845 281	0	0	805 000	0	1 364 232	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	205	599 329 518	0	0	9 569 000	0	5 671 482	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	205	599 329 518	0	0	9 569 000	0	5 671 482	0	0	0
80	Nyitólétszám (az ídészak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az ídészak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásahelyek száma az ídészak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (egaltabb három hónapja) üres állásahelyek száma az ídészak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Yezetbi létszám: közfoglalt végzettséggel	Yezetbi létszám: felsőfokú végzettséggel	Yezetbi létszám - Összesen	Nem vezetbi létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetbi létszám: közfoglalt végzettséggel	Nem vezetbi létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetbi létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	5	12	17	34	71	29	134	151
02	b) csoport	0	1	1	0	5	6	11	12
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>145</b>	<b>163</b>
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	3	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	3	0	27	27
26	<b>Összesen (14+18+...+25) =</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) =</b> <b>(28+32+48+56)</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>36</b>	<b>187</b>	<b>205</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>36</b>	<b>187</b>	<b>205</b>
33	I. funkció csoport	5	13	18	34	76	35	145	163
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	6	0	41	41



PIR: 837963  
Elemi költségvetés  
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 369084  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibátízeset	Kiérték
			Megjegyzés