

Adatellenőrző kód: 4b63-49-2c-7-17-1117-478-653b694652-396e3956

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI  
1051. Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

341673 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

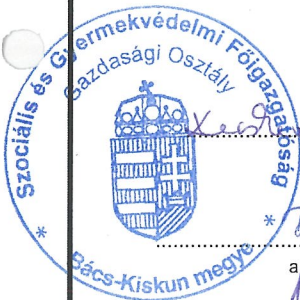
A szerv megnevezése, székhelye:  
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III. körzet kerület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
EMMI  
1051. Budapest, Akadémia u. 3.

## Elemi költségvetés

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



2018. év. 11. hó. 28. nap  
\* Károly Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



2018. év. 11. hó. 28. nap  
\* Szablics Zsuzsanna  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Németh József (név)  
118 / 516 - 012 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma  
81021101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve  
GT-ELASTAT

Adatellenőrző kód: 4b63-49-2c-7-17-1117-478-653b694652-396e3956

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

341673 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III. körzet kerület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
EMMI  
1054 Budapest Akadémia u. 3.

## Elemi költségvetés

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



2018. év. 11. hó. 28. nap  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:  
Boros Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője  
M8/SK-012



2018. év. 11. hó. 28. nap  
Pethő László Szabolcs  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:  
Nemeskürty József (név)  
M8/SK-012 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
		Bredlet előirányzat		
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		533 057 000
		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		13 300 000
		Jubilaeumi jutalom (K1106)		4 000 000
		Közeledési költségterítés (K1109)		2 578 000
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		552 935 000
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 382 000
		Egyéb külső személyi juttatások (K123)		63 236 000
		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		64 678 000
		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		617 613 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		106 410 000
		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		23 816 000
		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		101 081 000
		Árbeszerzés (K313)		5 000 000
		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		129 897 000
		Informatikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)		772 000
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 379 000
		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 151 000
		Közvetemi díjak (K331)		46 239 000
		Bérenyi és lízing díjak (K333)		240 000
		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		6 900 000
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 490 000
		Egyéb szolgáltatások (K337)		11 487 000
		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		72 356 000
		Kültetések kiadásai (K341)		100 000
		Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		100 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		26 584 000
		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		4 000 000
		Egyéb dologi kiadások (K355)		920 000
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		31 504 000
		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		237 008 000
		Írásbeli ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		5 533 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		5 533 000
		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		966 564 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
Megnevezés	Bredeti előirányzat
3	4
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 900 000
Ellátási díjak (B405)	264 775 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 427 000
Egyéb működési bevételek (B411)	11 200 000
<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>294 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>294 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
3	4
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	672 064 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	672 064 000
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	672 064 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	nevezés	Létszám fő (Tervezett állagosa statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, tügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Veghjelégítés, 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
23	igazgató), helye	1	7 507 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0
24	fősz. főosztályvezető-helyettes, ügykezelő, további vezető	17	49 523 000	0	0	401 000	0	170 000	0	0	0
26	"A", I osztály összesen	83	178 167 000	0	4 882 000	414 000	0	560 000	0	0	0
27	"C", I osztály összesen	89	207 861 000	0	6 652 000	361 000	0	1 298 000	0	0	0
28	"E", II osztály összesen	34	89 989 000	0	1 766 000	1 574 000	0	550 000	0	0	0
36	<b>KÖZMAZOTTAK ÖSSZ(=23+...+35)</b>	224	533 057 000	0	13 300 000	4 000 000	0	2 578 000	0	0	0
79	<b>FOCZTARTOTTAK ÖSSZ (=2253+58+66+78)</b>	224	533 057 000	0	13 300 000	4 000 000	0	2 578 000	0	0	0
80	Nyitór időszak első napjairól irányuló jogviszonyok statisztikai állomány) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkalétszám (az időszakban munkán állók létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Össes e száma az időszak első)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagkai állományi létszám éves átlagos statisztikai létszám) (fő)	224	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: alaptfokú 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) c	2	11	13	3	113	13	129	142	
03	Öst+02)	2	11	13	3	113	13	129	142	
04	Humi	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdáltségszervezési	0	1	1	1	4	3	8	9	
09	Kor.	0	0	0	0	1	0	1	1	
10	Infó	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Öst+...+12)	0	1	1	1	6	4	11	12	
14	Adívtfokú	0	0	0	0	1	1	2	2	
15	- I. adánait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
20	Szá	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üze	4	0	4	24	36	0	62	66	
24	Rak	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Öst+18+...+25)	4	0	4	24	41	1	66	70	
27	Öst+13+26) = (2856)	6	12	18	28	160	18	206	224	
32	Közontak (33+34+35)	6	12	18	28	160	18	206	224	
33	I. fport	2	11	13	3	113	13	129	142	
34	II. fport	0	1	1	1	6	4	11	12	
35	III. oport	4	0	4	24	41	1	66	70	