

Adatellenőrző kód: -49-37-41-f-3e-3d3f2b-50-23-51-602933-65-63f5f25-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Harmónia 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

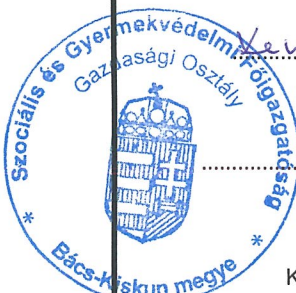
6211 Kaskantyú III. körzet kerület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

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



Készítette: Készített

Lajos Kalmár
a szerv gazdasági vezetője
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Készített József (név)
78/546-012 (telefon)

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

802101

2020 év. 12 hó. 01 nap



[Signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)
.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

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		Mégnevezés	Érték előirányzat
#	2	3	4
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		833 356 000
04	Készletki, ügykeleti, helyettesítési díj, ülőóra, ülésforgató (K1104)		6 637 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 224 000
09	Köszlekedési költségtérítés (K1109)		4 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		17 286 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		865 103 000
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)		8 004 000
18	Kölső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 004 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		873 107 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		120 394 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		29 463 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		110 970 000
23	Árbeszerzés (K313)		4 249 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		144 682 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 055 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 233 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 288 000
28	Közüzemi díjak (K331)		53 952 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		238 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		11 005 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		422 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		13 504 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		21 561 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		100 682 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		48 699 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 704 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 358 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		56 761 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		306 613 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		5 533 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		5 533 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 305 647 000

PIR: 341673

Elemi költségvetés

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: - 051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 10:26

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Értéktípus
2		4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 050 000	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 900 000	
40	Ellátási díjak (B405)	337 820 000	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 030 000	
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 700 000	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	365 500 000	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	365 500 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Mégnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Értéktípus: Forint
	4
	940 147 000
	940 147 000
	940 147 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 061 504	0	0	0	0	418 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	70 882 380	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	215 263 212	0	1 506 022	1 750 000	0	1 073 200	0	6 299 655	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	334 940 248	0	3 188 623	1 474 000	0	1 737 200	0	8 411 993	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	47	204 508 656	0	1 942 355	0	0	1 371 600	0	2 574 352	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	238	833 356 000	0	6 637 000	3 224 000	0	4 600 000	0	17 286 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	238	833 356 000	0	6 637 000	3 224 000	0	4 600 000	0	17 286 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
		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		Összesen		Létszám összesen		
01	a) csoport	9	3	12	3	15	3	127	13	143	155							
03	Összesen (01+02)	9	3	12	3	15	3	127	13	143	155							
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1							
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	1	2	1	5	4	10	12							
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	1	2	1	6	4	11	13							
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2							
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2							
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1							
22	Üzemeltetési	3	0	3	0	3	0	40	0	64	67							
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	0	3	0	42	1	67	70							
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	13	4	17	4	21	4	175	18	221	238							
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	13	4	17	4	21	4	175	18	221	238							
33	I. funkció csoport	9	3	12	3	15	3	127	13	143	155							
34	II. funkció csoport	1	1	2	1	2	1	6	4	11	13							
35	III. funkció csoport	3	0	3	0	3	0	42	1	67	70							