

Adatellenőrző kód: 53147f-5d286f52-1-2582d-695f3b-48-1-31-1849-61

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Bp.  
Gadejwa 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	2022	01	01	-	12	31

Készítette: .....év..... hó..... nap

Ruab Zsolt  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Velencei József (név)  
78/576-012 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

302101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ELWI TH

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2.	3.	4.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	645 819 000	
04	Készletérté, ügyvelti, helyettesítési díj, utólag, tisztségjel (K1104)	9 537 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 817 000	
09	Közközlési költségterítés (K1109)	3 605 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 200 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	680 978 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	237 163 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	237 163 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	918 141 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	126 982 000	
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	29 463 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 662 000	
23	Arbeszerzés (K313)	2 249 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	137 374 000	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 055 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 333 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K22)	5 388 000	
28	Közszemélyi díjak (K331)	53 952 000	
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)	1 888 000	
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	11 005 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	422 000	
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 504 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 561 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	105 332 000	
36	Külföldi kiadások (K341)	200 000	
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 699 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 004 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 358 000	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	59 061 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	307 355 000	
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)	1 358 011 000	

PIR: 341673

Elemi költségvetés

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szaktág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.01.17 06:56

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
36	Készletértékelés ellenértéke (B401)		1 050 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		9 900 000
40	Ellátási díjak (B405)		337 820 000
41	Kiszámlázott ártalmatlanos forgalmi adó (B406)		4 030 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		12 700 000
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

PIR: 341673

Elemi költségvetés

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.01.17 06:56

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			992 511 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		992 511 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		992 511 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összerételeiréről											
#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű, 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	Iszagaudó (főigazgató) Iszagaudóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	8 162 304	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	47 923 404	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	141 872 484	0	2 506 022	1 885 000	0	873 200	0	6 599 655	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	301 177 704	0	4 188 623	632 000	0	1 560 200	0	8 725 993	0
54	"E"-j" fizetési osztály összesen	31	146 683 104	0	2 842 355	1 300 000	0	1 171 600	0	2 874 352	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	167	645 819 000	0	9 537 000	3 817 000	0	3 605 000	0	18 200 000	0
116	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	167	645 819 000	0	9 537 000	3 817 000	0	3 605 000	0	18 200 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: alapszolgálatokkal	Vezetői létszám: alapszolgálatokkal végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: végzettséggel	Nem vezetői létszám: feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám: alapszolgálatokkal végzettséggel	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	a) csoport	4	3	7	0	79	13	92	99	
03	Összesen (01+02)	4	3	7	0	79	13	92	99	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	1	5	4	10	12	
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	1	6	4	11	13	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	
15	- I. csoport feladatok végzettséggel	0	0	0	0	1	1	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	2	0	2	17	33	0	50	52	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	17	35	1	53	55	
27	Összesen (03+13+26)	7	4	11	18	120	18	156	167	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	7	4	11	18	120	18	156	167	
41	I. funkció csoport	4	3	7	0	79	13	92	99	
42	II. funkció csoport	1	1	2	1	6	4	11	13	
43	III. funkció csoport	2	0	2	17	35	1	53	55	