

Adatellenőrző kód: -769-744865-a-4dd55-795f15-2-4a-6a11-3e7c7b-10

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

PIREPI ERŐFORRÁSOK -
MILISZTÉRIUM
ELŐKÉSZÍT. AKTÍVÁLÁS 11.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

450087 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYSUGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2660 Balassagyarmat Szontágh Pál utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PIREPI ERŐFORRÁSOK MILISZTÉRIUM
ELŐKÉSZÍT. AKTÍVÁLÁS 11.3.

Elemi költségvetés

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

Balassagyarmat, 2021. év december hó 2. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

HN: 187508
MKVA: 00011

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gyabók Péter (név)
30610 - 6580 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bencs Éva, 896-0938 (aláírás)
(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSYAT

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)	857 884 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	12 000 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	909 884 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	41 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	950 884 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 627 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	44 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 600 000
28	Közvetlen díjak (K331)	20 000 000
30	Béren és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 407 000
33	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	40 407 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártalmassági díjak (K351)	25 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	112 507 000
52	Inzerményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 203 118 000

PIR: 450087

Elemi költségvetés

NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYSGUGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749222

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 13:44

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		4 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		259 100 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)		274 100 000
70	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		274 100 000

PIR: 450087

Elemi költségvetés

NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYSGUGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749222

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 13:44

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B810)		929 018 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		929 018 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		929 018 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	5	9	14	19	110	63	192	206
02	b) csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
03	Összesen (01+02)	5	11	16	19	113	65	197	213
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-utakarági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport felhatalmazott vezető	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	4	0	4	27	20	0	47	51
23	Rendészeti	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	1	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	4	0	4	36	25	0	61	65
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	10	11	21	55	143	65	263	284
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	11	21	49	143	65	257	278
33	I. funkció csoport	5	11	16	19	113	65	197	213
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	5	0	5	6
35	III. funkció csoport	4	0	4	30	25	0	55	59
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlégi, 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
27	Iszaprók (Eligazgató), helyettesítettség (foglalkoztatott)	1	8 052 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	60 000 000	0	0	0	0	800 000	0	1 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	213 832 000	0	100 000	2 000 000	0	9 000 000	0	10 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	280 000 000	0	800 000	3 000 000	0	4 800 000	0	11 000 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	61	169 000 000	0	100 000	2 000 000	0	500 000	0	5 000 000	0
35	pedagógus I.	3	110 000 000	0	0	0	0	500 000	0	1 000 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	8 000 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	278	848 884 000	0	1 000 000	7 000 000	0	15 900 000	0	28 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	9 000 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	9 000 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	284	857 884 000	0	1 000 000	7 000 000	0	16 000 000	0	28 000 000	0