

Adatellenőrző kód: 343f41-51-70-7a-4765-4d54551d-4e-b-157b-164b-6c45

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.EMMI

1054 Budapest Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

343347	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI KÖRÖS-MENTI SZOCIÁLIS CENTRUM

5800 Mezőkovácsháza Tanya utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Békéscsaba

2021

11

30

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Raffjai Eszter

(név)

30/091-6752

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 321 346 628
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 865 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 508 672
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 473 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29 479 900
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 378 674 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 509 100
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 840 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	41 349 900
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 420 024 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	228 047 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 455 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 660 400
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	55 115 700
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 374 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	401 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 775 800
28	Közüzemi díjak (K331)	19 157 800
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	122 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	12 802 600
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 538 200
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 652 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	90 272 600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 724 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 264 100
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	586 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	39 574 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	186 739 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 071 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 071 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 835 881 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	924 300
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 370 500
40	Ellátási díjak (B405)	438 226 300
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 867 300
50	Egyéb működési bevételek (B411)	411 600
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	536 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	536 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 299 081 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 299 081 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 299 081 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 819 385	0	0	1 488 672	0	93 662	0	240 652	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	115 759 276	0	550 247	0	0	796 127	0	2 045 544	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	341 532 396	0	2 524 664	1 300 000	0	3 652 820	0	9 385 438	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	352 113 647	0	2 459 929	3 120 000	0	3 559 158	0	9 144 785	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	80	382 721 924	0	2 330 460	2 600 000	0	3 371 833	0	8 663 481	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	260	1 210 946 628	0	7 865 300	8 508 672	0	11 473 600	0	29 479 900	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	46	110 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	46	110 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	306	1 321 346 628	0	7 865 300	8 508 672	0	11 473 600	0	29 479 900	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	306	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: alacsony 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	0	18	18	6	114	55	175	193
03	Összesen (01+02)	0	18	18	6	114	55	175	193
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	5	8	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	3	12	15	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	7	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	5	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	8	0	8	8
21	Jóléti	0	0	0	8	17	0	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	46	4	5	55	55
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	54	30	12	96	96
27	Összesen (03+13+26)	1	19	20	60	147	79	286	306
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	19	20	14	147	79	240	260
41	I. funkció csoport	0	18	18	6	114	55	175	193
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	12	15	17
43	III. funkció csoport	0	0	0	8	30	12	50	50
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	46	0	0	46	46
67	III. funkció csoport	0	0	0	46	0	0	46	46