

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

395478	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Szödliget, Szeszgyár utca17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna (név)

06304856544 (telefon)

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

802101

Budapest, 2023. év

Dávid Tamás
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név

06-60-851-0185 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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



Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749574

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



M

BN

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	760 399 972		760 399 972
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	17 155 000		17 155 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 880 000	9 880 000	
009	Közlekedési költségértékesítés	K1109	20 883 920	19 496 100	1 387 820
010	Egyéb költségértékesítés	K1110	2 364 000	2 364 000	
012	Szociális támogatások	K1112	700 000	700 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26 659 900	26 659 900	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	838 042 792	59 100 000	778 942 792
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	309 507 608		309 507 608
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 281 600		10 281 600
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	319 789 208		319 789 208
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 157 832 000	59 100 000	1 098 732 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	113 234 000	8 064 000	105 170 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 195 000		5 195 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 451 000	32 451 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	37 646 000	32 451 000	5 195 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 747 000	1 747 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	621 000	621 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 368 000	2 368 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 960 000	15 960 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 765 000	35 765 000	
030	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	11 954 000	11 954 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	63 679 000	63 679 000	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	40 000	40 000	
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	8 740 000	8 740 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	2 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 500 000	22 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	5 295 000	5 295 000	



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 749574

039	Szolgáltatási kiadások (=52+...+88)	K33	102 754 000	102 754 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	20 000	20 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 403 000	20 403 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	440 000		440 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	540 000	540 000	
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	21 383 000	20 943 000	440 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	164 171 000	158 536 000	5 635 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 900 000	3 900 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 900 000	3 900 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 700 000		10 700 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 700 000		10 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 449 837 000	229 600 000	1 220 237 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 749574

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 755 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000
040	Ellátási díjak	B405	222 945 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	229 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	229 600 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 749574

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 220 237 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 220 237 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 220 237 000



Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, éadjutt., projektprémiám	Készletléti, ügyeleti, helyettesi díj, utóóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	27 060 474					247 800		948 750	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	33 019 745		80 000	520 000		1 442 960		1 157 684	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	17 227 195		30 000			536 880		603 992	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	230 496 315		5 030 000	1 040 000		7 004 560		8 081 285	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	298 302 249		8 745 000	7 020 000		8 620 252	500 000	10 458 585	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	37	154 293 994		3 270 000	1 300 000		5 395 468	200 000	5 409 604	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	230	760 399 972		17 155 000	9 880 000		23 247 920	700 000	26 659 900	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	230	760 399 972		17 155 000	9 880 000		23 247 920	700 000	26 659 900	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197									

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		7	7	4	99	13	116	123	
003	Összesen (01+02)		7	7	4	99	13	116	123	
004	Humánpolitikai					1	1	2	2	
009	Koordinációs		1	1		7	1	8	9	
013	Összesen (04+...+12)		1	1		8	2	10	11	
022	Üzemeltetési				33	29	1	63	63	
025	Egyéb (...)					33		33	33	
026	Összesen (14+18+...+25)				33	62	1	96	96	
027	Összesen (03+13+26)		8	8	37	169	16	222	230	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		8	8	37	169	16	222	230	
045	I. funkció csoport		7	7	4	99	13	116	123	
046	II. funkció csoport		1	1		8	2	10	11	
047	III. funkció csoport				33	62	1	96	96	



NYILATKOZAT


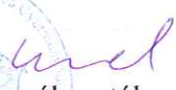
Költségvetési szerv törzsszáma: 395478
Költségvetési szerv megnevezése: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény

Alulírott Kovács Kornél, a fent nevezett költségvetési szerv megyei gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. január „11”



Kovács Kornél osztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Intézménygazdálkodási Főosztály
Pest Megyei Gazdasági Osztály