

Adatellenőrző kód: -6f1f802c-36-3c45715-7f4b-53-5d17-5b-20-26-b-69

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI KÖLTSÉGVETÉSI FŐIGÁRTALY  
1051 Bp. Szt. István tér 7-8.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 395478<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 07    | 2021 | 07    | 01     | - | 12    | 31    |

SZÖDLIGET

2020. év. 11. hó. 30. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANKÓZSI JÓZSEF (név)

06-20-262-4798 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bencs Éva, 896-0938 (aláírás)

Bencs Éva, 896-0938 (név, telefon)

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

802707

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSAT

| 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)  | 1 265 751 168        |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 10 610 000           |
| 06                                 | Jubilaeumi jutalom (K1106)  | 5 685 600            |
| 09                                 | Közlekedési költségértesítés (K1109)  | 13 148 232           |
| 10                                 | Egyéb költségértesítések (K1110)  | 2 640 000            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)   | 600 000              |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   | 24 200 000           |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                   | <b>1 322 635 000</b> |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112) | 1 500 000            |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 11 490 000           |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>  | <b>12 990 000</b>    |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>  | <b>1 335 625 000</b> |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                          | <b>192 946 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 11 850 700           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 111 196 000          |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   | <b>123 046 700</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 1 156 900            |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 420 600              |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  | <b>1 577 500</b>     |
| 28                                 | Közvetlen díjak (K331)  | 24 850 800           |
| 29                                 | Vásárlott elemzés (K332)  | 46 000               |
| 30                                 | Bérfelti és lízing díjak (K333)   | 330 600              |
| 31                                 | Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)  | 8 800 000            |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 7 400 000            |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 7 091 700            |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  | <b>48 519 100</b>    |
| 36                                 | Küldetések kiadásai (K341)  | 105 900              |
| 38                                 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                 | <b>105 900</b>       |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 24 870 800           |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 300 000              |
| 44                                 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                          | <b>25 170 800</b>    |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   | <b>198 420 000</b>   |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   | 8 100 000            |
| 54                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>   | <b>8 100 000</b>     |
| 62                                 | Működési célú viszszerintendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505) | 4 700 000            |
| 71                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>  | <b>4 700 000</b>     |
| 74                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 3 000 000            |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 14 550 000           |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                              | 1 850 000            |
| 79                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>  | <b>19 400 000</b>    |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                  | <b>1 759 191 000</b> |

| Mégnevezés                                 |  | Eredeti előirányzat |
|--|--|---------------------|
| #  | 3  | 4                   |
| <b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |  |                     |
| 2  |  |                     |
| 37   | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 3 500 000           |
| 40   | Ellátási díjak (B405)  | 315 600 000         |
| 41   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                     | 900 000             |
| <b>51</b>                                  | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>       | <b>320 000 000</b>  |
| <b>70</b>                                  | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b> | <b>320 000 000</b>  |

PIR: 395478

Elemi költségvetés

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.10 10:08

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |               |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |               |
| 2                                 | 3  | 4                   |               |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  |                     | 1 439 191 000 |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81) |                     | 1 439 191 000 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)                 |                     | 1 439 191 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |   |   |  |  |   |                                  |                         |                   |                |   |                                    |
|--|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, utóóra, 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   | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 3   | 299 118 000                              | 0  | 50 237  | 473 800                          | 0                       | 174 581           | 0              | 0   | 0                                  |
| 28   | főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                          | 8   | 40 139 109                               | 0  | 321 515   | 473 800                          | 0                       | 497 017           | 0              | 0   | 0                                  |
| 29   | fitanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  | 8   | 27 046 662                               | 0  | 351 657   | 710 700                          | 0                       | 219 610           | 0              | 0   | 0                                  |
| 30   | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 55  | 141 834 660                              | 0  | 2 260 653   | 0                                | 0                       | 3 658 671         | 400 000        | 24 200 000                                  | 0                                  |
| 31   | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 113   | 638 733 847                              | 0  | 5 747 083   | 3 079 700                        | 0                       | 8 220 049         | 200 000        | 0   | 0                                  |
| 32   | "E", "F" fizetési osztály összesen  | 43  | 118 878 890                              | 0  | 1 878 855   | 947 600                          | 0                       | 3 018 304         | 0              | 0   | 0                                  |
| <b>40</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | <b>230</b>  | <b>1 265 751 168</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>10 610 000</b>   | <b>5 685 600</b>                 | <b>0</b>                | <b>15 788 232</b> | <b>600 000</b> | <b>24 200 000</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>94</b>  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>   | <b>230</b>  | <b>1 265 751 168</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>10 610 000</b>   | <b>5 685 600</b>                 | <b>0</b>                | <b>15 788 232</b> | <b>600 000</b> | <b>24 200 000</b>                           | <b>0</b>                           |
| 95   | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 230   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                  |
| 96   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 230   | 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: 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  | 1  | 6  | 7                          | 5   | 119  | 14   | 138                            | 145              |
| 02        | b) csoport  | 0  | 0  | 0                          | 13  | 11   | 0  | 24                             | 24               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>1</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>7</b>                   | <b>18</b>                                   | <b>130</b>                                   | <b>14</b>                                    | <b>162</b>                     | <b>169</b>       |
| 04        | Humánpolitikai  | 0  | 1  | 1                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 2                |
| 09        | Koordinációs  | 1  | 2  | 3                          | 0   | 9  | 0  | 9                              | 12               |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                     | <b>1</b>                                 | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>10</b>                      | <b>14</b>        |
| 22        | Üzemeltetési  | 0  | 0  | 0                          | 26  | 21   | 0  | 47                             | 47               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>26</b>                                   | <b>21</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>47</b>                      | <b>47</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                      | <b>2</b>                                 | <b>9</b>                                 | <b>11</b>                  | <b>44</b>                                   | <b>161</b>                                   | <b>14</b>                                    | <b>219</b>                     | <b>230</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                              | <b>2</b>                                 | <b>9</b>                                 | <b>11</b>                  | <b>44</b>                                   | <b>161</b>                                   | <b>14</b>                                    | <b>219</b>                     | <b>230</b>       |
| 33        | I. funkció csoport  | 1  | 6  | 7                          | 18  | 130  | 14   | 162                            | 169              |
| 34        | II. funkció csoport   | 1  | 3  | 4                          | 0   | 10   | 0  | 10                             | 14               |
| 35        | III. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 26  | 21   | 0  | 47                             | 47               |
| <b>68</b> | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                       | <b>1</b>         |
| 70        | II. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |