

Adatellenőrző kód: -304d-323f3558-133-3976f-69-3118-25-43-41610

**Fejezeti jellemző adatok**

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....1054. Budapesti Akadémia u. 3.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....

**Szerv számjele**

395478	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

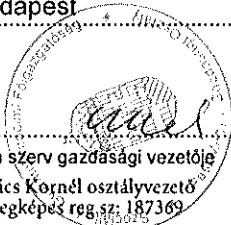
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2022	01	01	12	31

Budapest, 2021. év november hó 30. nap



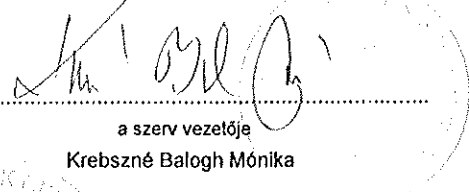
a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna .....(név)

06 30-485-6544 .....(telefon)



a szerv vezetője

Krebszné Balogh Mónika

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Doris Kereskedelmi .....(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  
számvetési 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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Tűzvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4
04	Képzési, újszerű, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 027 272 484
06	Jubiläum jutalom (K1106)	16 410 000
09	Közvetkezési költségtérítés (K1109)	6 670 000
10	Egyéb költségterületek (K1110)	22 440 516
12	Szociális támogatások (K1112)	2 760 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	24 200 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	1 100 353 000
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	<b>Kölső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	10 500 000
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	11 700 000
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	1 112 053 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	158 297 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 850 700
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	111 206 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 146 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 156 900
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	420 600
28	Közbizalmi díjak (K331)	1 577 500
29	Vésztűz-elhárítás (K332)	24 850 800
30	Bérelési díjak (K333)	46 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	330 600
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 754 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 300 000
35	<b>Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)</b>	6 999 700
36	Külföldi kiadások (K341)	48 281 100
38	<b>Külföldi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=36+37) (K34)</b>	105 900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 900
40	Fizetésre átutalt általános forgalmi adó (K352)	24 000 800
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
44	<b>Külföldi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=39+...+43) (K35)</b>	770 000
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	25 070 800
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	198 182 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	8 100 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	8 100 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	4 700 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 550 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000
79	<b>Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)</b>	19 400 000
95	<b>Kölségterítési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)</b>	1 900 732 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B-402)	3 500 000
40	Ellátási díjak (B-405)	315 000 000
41	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B-406)	900 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B-4)	320 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	320 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	1 180 732 000
	1 180 732 000
	1 180 732 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (f) (Tervezett költségvetésű időszakok előirányzott évi átlagos létszáma, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlléte, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, 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	Iszaplás (főigazgató), főigazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	249 150 980	0	0	1 195 000	0	239 400	0	757 292	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	37 918 752	0	65 000	0	0	1 448 040	0	1 142 403	0
51	főosztályos, főosztályvezető, munkaadós	3	14 831 232	0	30 000	0	0	438 840	200 000	446 830	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	227 252 484	0	4 150 000	0	0	7 130 436	100 000	6 846 585	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	307 781 432	0	8 235 000	4 161 000	0	10 032 584	200 000	9 272 734	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	198 328 604	0	3 890 000	1 314 000	0	5 910 216	100 000	5 734 156	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>230</b>	<b>1 027 272 484</b>	<b>0</b>	<b>16 410 000</b>	<b>6 670 000</b>	<b>0</b>	<b>25 200 516</b>	<b>600 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>230</b>	<b>1 027 272 484</b>	<b>0</b>	<b>16 410 000</b>	<b>6 670 000</b>	<b>0</b>	<b>25 200 516</b>	<b>600 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	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	0	8	8	4	119	15	138	146
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	8	8	4	119	15	138	146
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Csuárdíjhoz fűző költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	6
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	0	3	4
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	9	2	11	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	39	32	1	72	72
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	39	32	1	72	72
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	9	9	43	160	18	221	230
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	0	9	9	43	160	18	221	230
41	I. funkció csoport	0	8	8	4	119	15	138	146
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	2	11	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	39	32	1	72	72