

Adatellenőrző kód: 54-1e-9-23-7535063-1d24-2f17-344c-6625-2b2d169

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Szódliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Szódliget

2017. év

11. hó

27. nap

df

a szerv gazdasági vezetője

1h25fg

Kovács Miklós

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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)	414 372 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	12 592 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 450 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 579 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 004 000	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>447 997 000</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>447 997 000</b>	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>84 027 000</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 700 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 953 000	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>84 653 000</b>	
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 720 000	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 320 000</b>	
28	Közzéttemi díjak (K331)	52 538 000	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	350 000	
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	18 200 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 502 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 074 000	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>99 664 000</b>	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>165 000</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 258 000	
<b>44</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>37 298 000</b>	
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>225 100 000</b>	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 100 000	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>10 100 000</b>	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 850 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>8 700 000</b>	
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>775 924 000</b>	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 400 000
38	Ellátási díjak (B405)		208 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		900 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>211 600 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>211 600 000</b>

df

*[Handwritten signature]*

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		564 324 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>564 324 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>564 324 000</b>

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, edjuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 446 028	0	79 000	0	0	84 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztály vezető, további vezető	10	37 654 452	0	1 287 100	0	0	1 221 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	7 967 688	0	209 000	0	0	227 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	100 095 708	0	3 818 000	0	0	5 165 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	197 797 644	0	5 789 500	1 750 000	0	9 400 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	64 410 420	0	1 409 000	700 000	0	2 486 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>167</b>	<b>414 372 000</b>	<b>0</b>	<b>12 592 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>0</b>	<b>18 583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>167</b>	<b>414 372 000</b>	<b>0</b>	<b>12 592 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>0</b>	<b>18 583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkakezdetre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0




09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Vezetői létszám: felsőfokú 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	4	7	11	3	79	5	87	98								
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>5</b>	<b>87</b>	<b>98</b>								
22	Üzemeltetési	3	3	6	38	25	0	63	69								
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>69</b>								
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>5</b>	<b>150</b>	<b>167</b>								
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>5</b>	<b>150</b>	<b>167</b>								
33	I. funkció csoport	4	7	11	3	79	5	87	98								
35	III. funkció csoport	3	3	6	38	25	0	63	69								