

Adatellenőrző kód: -47f-13b-7e-46-628-7138-6e6e-7a6047-533f3d7050

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 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

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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 I.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2019	01	01	12	31

Sződliget

2018 év. 11 hó. 29 nap

a szerv gazdasági vezetője

166983



a szerv vezetője

Kék' M. R. G. L.



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészárosné Cs. Marianna (név)

30-485-6544 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sasolias Kriszta (alírással)

F87201 (név, telefon)

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

002101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés I.

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 177 093 028
04	Készletérté, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 496 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 030 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 900 000
09	Közeledési költségvetés (K1109)	21 445 348
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 704 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 230 668 376
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	7 920 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 328 624
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 248 624
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 246 917 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	220 470 000
21	Szabmai anyagok beszerzése (K311)	9 638 117
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 618 735
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	130 256 852
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 936 487
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 940 750
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 877 237
28	Közvetlen díjak (K331)	49 038 350
29	Vásárolt elemzés (K332)	1 476 328
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	350 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	14 185 295
33	Szabmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 018 990
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 074 131
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	330 143 084
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	198 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	213 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 261 642
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 628 175
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 929 817
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	510 420 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 000 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök töltésére államháztartáson belülről (K505)	4 700 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	4 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 450 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 018 807 000

PIR: 395478

Elemi költségvetés I.

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.02.27 10:42

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	3 400 000
	491 800 000
	900 000
	496 100 000
	496 100 000

PIR: 395478

Elemi költségvetés I.

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.02.27 10:42

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 522 707 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 522 707 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 522 707 000

Adatellenőrző kód: 2d-2f-482-4f23-59-794d-4e-593b-40-34-4e-17-1319-77-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI 1054 BUDAPEST
AKADÉMIA UTCA 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 Szödliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

SZÖDLIGET

2019 év. 02. hó. 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

166983

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANKÓSZKI JÓZSEF (név)

06-30-262-4788 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabolcs Árpádszabó Zoltán (alírással)

Szabolcs Árpádszabó Zoltán (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés II.

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbérrázkaldat	7	8	9	10	11	Választott tisztviselők jutandói
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	574 401 752	0	100 000	0	120 000	656 160	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	29 905 644	0	700 000	0	210 000	887 868	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 418 156	0	120 000	0	90 000	97 296	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	128 001 060	0	3 087 000	414 000	1 770 000	5 328 610	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	334 377 288	0	10 942 000	3 194 000	3 720 000	13 553 265	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	101 989 128	0	2 547 000	1 422 000	990 000	3 616 149	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	230	1 177 093 028	0	17 496 000	5 030 000	6 900 000	24 149 348	0	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	230	1 177 093 028	0	17 496 000	5 030 000	6 900 000	24 149 348	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám; közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám; felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám; alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám; közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám; felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	4	6	5	119	15	139	145
02	b) csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	2	5	7	5	120	15	140	147
09	Koordinációs	1	2	3	0	9	0	9	12
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	9	0	9	12
22	Üzemeltetési	0	1	1	38	32	0	70	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	38	32	0	70	71
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	8	11	43	161	15	219	230
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	8	11	43	161	15	219	230
33	I. funkció csoport	2	5	7	5	120	15	140	147
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	9	0	9	12
35	III. funkció csoport	0	1	1	38	32	0	70	71

Adatellenőrző kód: -47f-13b-7e-46-628-7138-6e6e-7a6047-533f3d7050

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX-EMMI-1054 BUDAPEST
AKADEMIA UTCA 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 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMÉRI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

SZŐDLIGET

2019 év.

11. hó.

30. nap

a szerv gazdasági vezetője

166993

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANKÓSZKI JÓZSEF (név)

06-30-262-4788 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECU-STAT

Elemi költségvetés I.

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 177 083 028
04	Készletértékesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	17 406 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 030 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 900 000
09	Közlékiértékelések (K1109)	21 445 348
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 704 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 230 668 376
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 920 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 328 624
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 248 624
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 246 917 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	220 470 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 638 117
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 618 735
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	130 256 852
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 936 487
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 940 750
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 877 237
28	Közteremi díjak (K331)	49 038 350
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 476 328
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	350 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	14 185 295
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 018 990
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 074 131
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	330 143 094
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	198 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	213 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 261 642
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 628 175
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 929 817
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	510 420 000
52	Intézményi ellátottnak pénzbeli juttatásai (K47)	16 000 000
54	Ellátottnak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 000 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülről (K505)	4 700 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	4 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 450 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 018 807 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2			3 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		491 800 000
38	Ellátási díjak (B405)		900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		496 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		496 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 522 707 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 522 707 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 522 707 000