

A fejezet megnevezése, székhelye:  
  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:  
  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

40295	1051	20	0203	746418	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

## Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Angyal Istvánné  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Nyíregyháza, 2016. november 30.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. november 30.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Vassné Kecsmár Mária

06-20/289-3636

mérlegképes reg. szám:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Gyalog Tímea.....(név)

4976123.....(telefon)

Kelt:  2016. év  hó  nap

Készült: 2016.11.30

Adatellenőrző kód: -162661-5f-39-324b-12-3a5a-5169-50-73-b7b-2a-467b-18

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		444 042 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K104)		53 520 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		3 700 000
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)		4 203 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		35 034 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		540 496 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		540 496 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		142 676 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		16 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		89 350 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		106 200 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		259 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 050 000
28	Közvetlen díjak (K331)		69 236 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		359 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		100 000
31	Speciális, fejlesztési szolgáltatások (K334)		4 750 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		22 860 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		16 120 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		113 416 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		40 150 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		7 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		50 650 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		273 316 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		2 566 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		2 566 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		959 054 000

PIR: 402954

Elemi költségvetés

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 13:45

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)		6 155 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		22 185 000
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott átlafélt forgalmi adó (B406)		361 814 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		6 274 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		502 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		170 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		397 100 000
			397 100 000

4

PIR: 402954

Elemi költségvetés

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 13:45  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		561 954 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		561 954 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		561 954 000

6

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, pótló, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
			4	5								
23	Iszapud (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	43 772 000	0	3 663 000	0	0	0	0	0	1 218 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	217 543 000	0	21 105 000	1 900 000	0	2 300 000	0	0	21 905 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	83	176 381 000	0	28 752 000	1 800 000	0	1 900 000	0	0	11 911 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	220	444 042 000	0	53 520 000	3 700 000	0	4 200 000	0	0	35 034 000	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	220	444 042 000	0	53 520 000	3 700 000	0	4 200 000	0	0	35 034 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ef

Elemi költségvetés  
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09 - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	2	2	2	93	80	175	177
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	93	80	175	177
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	22	1	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	22	1	43	43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	22	115	81	218	220
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	22	115	81	218	220
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	93	80	175	177
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	22	1	43	43

47