

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

sorszám

402954	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

2018 Elemi költségvetés

Pál Mónika



P. H.

Angyal Istvánné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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



Kelt Nyíregyháza, 2017. november 24.

Kelt Nyíregyháza, 2017. november 24.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csókáné Csikós Katalin

0620/289-3636

mérlegképes reg.szám:

1	7	8	0	6	3
---	---	---	---	---	---

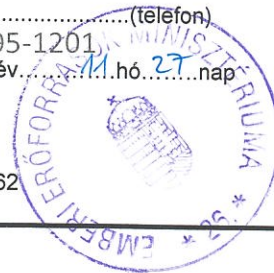
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt Szablics Zsuzsanna 795-1201
.....év..... hó..... nap

Adatellenőrző kód: -4a-5-7b79-30-12-1e41-45-5a-73-7e-a371b5a879c-62



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

6

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	Érték előírászat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		708 279 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		345 000
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)		2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 400 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		8 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		18 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		738 024 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)		1 000 000
17	Egyéb költő személyi juttatások (K123)		150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 150 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		739 174 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		148 287 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		33 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		173 258 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		206 258 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 000 000
28	Közzétett díjak (K331)		76 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		4 850 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		14 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		16 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		110 850 000
39	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli felvett kölcsönök (K351)		46 000 000
40	Fizetendő államháztartáson kívüli felvett kölcsönök (K352)		3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		51 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		372 108 000
52	Intézményi elhatározott pénzügyi 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)		1 262 135 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		7 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		300 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		200 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		397 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		397 100 000

7

PIR: 402954

Elemi költségvetés

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.30 15:16
Értéktípus: Forint

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2			4
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	865 035 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	865 035 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	865 035 000

07

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szériai állományok munkakörei	Normatív juttatás, céljuttatás, projektpénium	Készlet, díjazás, helyettesítési díj, női díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Állami kivélti juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	hazugság (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	50 574 000	0	405 560	1 500 000	800 000	2 830 000	0	2 974 420	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	361 242 500	200 000	1 226 070	3 271 130	800 000	3 040 790	0	9 141 070	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	96	277 962 500	145 000	367 770	1 728 870	800 000	1 921 210	0	5 884 510	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	263	700 279 000	345 000	2 000 000	6 500 000	2 400 000	8 500 000	0	18 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	263	700 279 000	345 000	2 000 000	6 500 000	2 400 000	8 500 000	0	18 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0

87

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony 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	104	96	202	204	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	104	96	202	204	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	30	27	59	59	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	30	27	59	59	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	2	134	98	261	263	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	134	98	261	263	
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	104	96	202	204	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	27	59	59	