

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI 1054. Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

402954

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746418

ÁHTT azonosító

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

## Elemi költségvetés

### 2022 Elemi költségvetés



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Angyal Istvánné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Nyíregyháza, 2021. év november hó 24. nap

Kelt Nyíregyháza, 2021. év november hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassné Kecsmár Mária (név)

06-20/289-3636 (telefon)

mérlegképes regisztrációs szám:

2	0	0	6	4	2
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 533f3e57721-25-3b-62-2d41-752337-2e6f2c-5d925

Elemi költségvetés

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

dj

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 572 471 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, műszolgálat (K1104)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 510 000
09	Közzétételi költségvetés (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 614 481 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 376 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)</b>	<b>50 376 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 664 857 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>223 789 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	379 822 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>358 822 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 500 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	37 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 500 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>105 000 000</b>
39	Munkaadói részü előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb adókiadások (K355)	4 500 000
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>107 500 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>575 822 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 464 468 000</b>

9

#	Megnevezés	Eredő elbírnyizat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	460 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 115 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	9 500 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>505 615 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>505 615 000</b>

*f*

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 958 853 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 958 853 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 958 853 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (örvendeztetett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	27 435 765	0	0	0	0	675 000	0	600 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	121 300 000	0	890 000	890 000	0	1 140 000	0	2 567 200	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	636 997 370	0	1 188 670	2 900 000	0	3 610 000	0	7 683 400	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	135	786 737 865	0	921 330	5 720 000	0	4 075 000	0	9 149 400	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>316</b>	<b>1 572 471 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 510 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>316</b>	<b>1 572 471 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 510 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	284	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: alpfokú 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	0	202	52	254	256
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	202	52	254	256
22	Üzemeltetési	0	0	0	37	23	0	60	60
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	23	0	60	60
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	37	225	52	314	316
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	37	225	52	314	316
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	202	52	254	256
43	III. funkció csoport	0	0	0	37	23	0	60	60
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1