

Adatellenőrző kód: -d-53-58-e76741a-24-3a-31-5a-30b-80676e6c62-2554

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | penzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 395049        | 1051    | 873000     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2194 Tura Szent István út 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01    | 2022 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Budapest

2021 év november hó 30 nap



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna (név)

0630-485-6544 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Sipos Nikoletta

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sipos Nikoletta (alírással)

0630-485-6544 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

①

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |   |                     |
|------------------------------------|---|---|---------------------|
| #                                  | Megnevezés  | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2                                  |   | 4 |                     |
| 01                                 | Tűvény szerinti illetmények (K1101)   |   | 477 178 000         |
| 04                                 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             |   | 5 400 000           |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   |   | 3 504 000           |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)   |   | 3 088 000           |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)  |   | 1 704 000           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   |   | 13 397 000          |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                     |   | <b>504 271 000</b>  |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) |   | 540 000             |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>  |   | <b>540 000</b>      |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>  |   | <b>504 811 000</b>  |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                            |   | <b>72 865 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   |   | 7 121 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  |   | 91 548 000          |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   |   | <b>98 669 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  |   | 1 519 000           |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   |   | 432 000             |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  |   | <b>1 951 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)   |   | 28 799 000          |
| 30                                 | Bérelti és lízing díjak (K333)  |   | 134 000             |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  |   | 5 894 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  |   | 15 047 000          |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)   |   | 25 828 000          |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  |   | <b>75 702 000</b>   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)  |   | 149 000             |
| 38                                 | <b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                     |   | <b>149 000</b>      |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                 |   | 36 195 000          |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  |   | 807 000             |
| 44                                 | <b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                            |   | <b>37 002 000</b>   |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   |   | <b>213 473 000</b>  |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   |   | 8 100 000           |
| 54                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>   |   | <b>8 100 000</b>    |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                    |   | <b>799 249 000</b>  |

Elemi költségvetés  
 PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |   |  |                     |
|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés  |  | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3   |  | 4                   |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                       |  | 3 635 000           |
| 40                                  | Ellátási díjak (B405)                                   |  | 234 565 000         |
| 51                                  | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)       |  | 238 200 000         |
| 70                                  | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |  | 238 200 000         |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |  |                     |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| #                                 | Megnevezés   |  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3  |  | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szerve támogatás (B816)                   |  | 561 049 000         |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |  | 561 049 000         |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |  | 561 049 000         |

4

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

| #          | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készlet, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztviselők<br>juttatásai |
|------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| 1          | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11   | 12                                    |
| 49         | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                       | 2   | 10 385 000                                  | 0   | 0   | 0                                   | 0                       | 345 000          | 0           | 3 590 000                                      | 0                                     |
| 50         | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 6   | 27 201 000                                  | 0   | 0   | 0                                   | 0                       | 958 000          | 0           | 4 390 000                                      | 0                                     |
| 52         | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 39  | 100 238 000                                 | 0   | 1 385 000   | 0                                   | 0                       | 710 000          | 0           | 1 381 000                                      | 0                                     |
| 53         | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 90  | 265 632 000                                 | 0   | 3 741 000   | 2 847 000                           | 0                       | 2 192 000        | 0           | 2 832 000                                      | 0                                     |
| 54         | "E", "J" fizetési osztály összesen   | 19  | 73 722 000                                  | 0   | 274 000   | 657 000                             | 0                       | 587 000          | 0           | 1 204 000                                      | 0                                     |
| <b>62</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>  | <b>156</b>  | <b>477 178 000</b>                          | <b>0</b>  | <b>5 400 000</b>  | <b>3 504 000</b>                    | <b>0</b>                | <b>4 792 000</b> | <b>0</b>    | <b>13 397 000</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>116</b> | <b>Foglalkoztatottak<br/>ÖSSZESEN<br/>(=24+34+48+62+73+79+84+<br/>89+95+103+115)</b>                         | <b>156</b>  | <b>477 178 000</b>                          | <b>0</b>  | <b>5 400 000</b>  | <b>3 504 000</b>                    | <b>0</b>                | <b>4 792 000</b> | <b>0</b>    | <b>13 397 000</b>                              | <b>0</b>                              |
| 117        | Munkajogi nyitólétszám (az<br>időszak első napján<br>munkaviszonyban állók létszáma)<br>(fő)                 | 156   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                     |

b

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                    |  |  |                            |  |  |  |                                |                  |  |
|---|------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------|--|
| #   | Megnevezés                         | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alafokú 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                         | 1  | 6  | 7                          | 27   | 86   | 12   | 125                            | 132              |  |
| 02  | b) csoport                         | 0  | 0  | 0                          | 0  | 0  | 3  | 3                              | 3                |  |
| <b>03</b>                                       | <b>Összesen (01+02)</b>            | <b>1</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>7</b>                   | <b>27</b>                                  | <b>86</b>                                    | <b>15</b>                                    | <b>128</b>                     | <b>135</b>       |  |
| 04  | Humánpolitikai                     | 0  | 0  | 0                          | 0  | 0  | 2  | 2                              | 2                |  |
| 05  | Czardákodási-költségvetési         | 0  | 1  | 1                          | 0  | 4  | 2  | 6                              | 7                |  |
| 09  | Koordinációs                       | 0  | 0  | 0                          | 0  | 1  | 0  | 1                              | 1                |  |
| <b>13</b>                                       | <b>Összesen (04+...+12)</b>        | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>5</b>                                     | <b>4</b>                                     | <b>9</b>                       | <b>10</b>        |  |
| 20  | Szállítási                         | 0  | 0  | 0                          | 0  | 3  | 0  | 3                              | 3                |  |
| 22  | Üzemeltetési                       | 0  | 0  | 0                          | 1  | 7  | 0  | 8                              | 8                |  |
| <b>26</b>                                       | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>1</b>                                   | <b>10</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>11</b>                      | <b>11</b>        |  |
| <b>27</b>                                       | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | <b>1</b>                                 | <b>7</b>                                 | <b>8</b>                   | <b>28</b>                                  | <b>101</b>                                   | <b>19</b>                                    | <b>148</b>                     | <b>156</b>       |  |
| <b>40</b>                                       | <b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b> | <b>1</b>                                 | <b>7</b>                                 | <b>8</b>                   | <b>28</b>                                  | <b>101</b>                                   | <b>19</b>                                    | <b>148</b>                     | <b>156</b>       |  |
| 41  | I. funkció csoport                 | 1  | 6  | 7                          | 27   | 86   | 15   | 128                            | 135              |  |
| 42  | II. funkció csoport                | 0  | 1  | 1                          | 0  | 5  | 4  | 9                              | 10               |  |
| 43  | III. funkció csoport               | 0  | 0  | 0                          | 1  | 10   | 0  | 11                             | 11               |  |