

Adatellenőrző kód: -421660-c-3f-5d48a-24-72-30-527416-44-58-4e-256a-44

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

566797	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

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



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna

(név)

06 30-485-6544

(telefon)

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

802101

2021 év november hó 30 nap

Néma

a szerv vezetője

Némethné Laki Ilona Edit



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Dóra Klára (alírással)

896-5378 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		628 264 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		18 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 504 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)		4 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		2 114 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		27 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		682 882 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)		700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		683 582 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		101 949 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		13 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		93 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		106 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		464 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 964 000
28	Közüzemi díjak (K331)		46 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		65 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		35 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		860 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		750 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		36 610 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		209 774 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		3 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		3 300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		618 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		167 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		785 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		787 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		213 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 000 390 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	3	4
2			
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 800 000
40	Ellátási díjak (B405)		300 900 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		700 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		304 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		304 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		695 990 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		695 990 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		695 990 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 634 926	0	1 028 950	0	0	26 000	0	248 840	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	28 957 218	0	1 258 920	0	0	540 000	0	622 120	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	20 535 063	0	105 000	0	0	0	0	870 968	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	164 294 349	0	4 328 900	0	0	814 000	0	7 589 864	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	316 966 017	0	10 298 300	3 504 000	0	4 286 000	0	14 059 912	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	29	81 876 427	0	979 930	0	0	448 000	0	3 608 296	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	217	628 264 000	0	18 000 000	3 504 000	0	6 114 000	0	27 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	217	628 264 000	0	18 000 000	3 504 000	0	6 114 000	0	27 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján fűzőkavaszonyban állók létszáma) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	1	3	4	7	111	12	130	134
01	Összesen (01+02)	1	3	4	7	111	12	130	134
03	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
04	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
05	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	6	0	6	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	55	19	1	75	75
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	55	19	1	75	75
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	62	136	13	211	217
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	4	6	62	136	13	211	217
41	I. funkció csoport	1	3	4	7	111	12	130	134
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	6	0	6	8
43	III. funkció csoport	0	0	0	55	19	1	75	75