

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX-EMMI
BUDAPEST 1056
AKADEMIA U. 3.

Irányító szerv:

EMMI
BUDAPEST 1056
AKADEMIA U. 3.

sorszám

395049

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

749530

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2194 Tura Szent István út 79

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 0 2 1 5

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője



Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

VINCZELNÉ TÓTH EDIKA (név)

06 70/330-8297 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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



PIR: 395049
 Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI ÓSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749530
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:40
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

sz	Megnevezés	Érték (Forint)
01	Zárólag szerződéses munkások (K1101)	339 070 942
04	Árnyékosított, helyettesítői díj, női díj, műsorok (K1104)	13 051 543
06	Játszóanyag (K1109)	1 548 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 493 028
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 499 000
12	Szociális támogatások (K1112)	302 500
14	Poglavljakontarotak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 845 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	331 845 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 969 000
21	Szakmai nyelvek beszerzése (K311)	0 551 000
22	Üzemeletési nyelvek beszerzése (K312)	98 356 000
23	Aránybeszerzés (K313)	120 000
24	Könyvbeszerzés (=21+22+23) (K31)	107 437 000
25	Jelnyelvű, szöveges, képi nyelvi anyagok (K321)	635 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 056 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 691 000
28	Rádió- és televíziós díjak (K331)	30 880 000
29	Vasúti díjak (K332)	100 000
30	Bérlés és lízing díjak (K333)	120 000
31	Kommunikációs, kábel- és optikai szolgáltatások (K334)	5 974 000
33	Szakmai tevékenységek megvalósítására fordított kiadások (K335)	8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 091 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	54 745 000
36	Hirdetési kiadások (K341)	195 000
37	Reklám és promóciós kiadások (K342)	50 000
38	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)	245 000
39	Működés célú előzetesen finanszírozott allokációs forrásra adó (K351)	19 000 000
40	Fuvar- és elhelyezési forrásra adó (K352)	200 000
43	Egyéb költségvetési kiadások (K353)	2 254 000
44	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	22 054 000
45	Dologi kiadások (=24+27+33+38+44) (K3)	186 373 000
52	Intézményi ellátások pénzügyi mutatója (K47)	8 100 000
54	Ellátások pénzügyi mutatója (=45+...+53) (K4)	8 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	605 287 000

PIR: 395049
 Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI ÖSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:40
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Érték elárnyékolva
3	4	5
35	Szolgálatok ellenértéke (B-42)	500 000
39	Ellátási díjak (B-43)	210 230 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-4)	211 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	211 100 000

Q

PIR: 395049
Elemi költségvetés
PEST MEGYEI ÖSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:40
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás
2		
15	Központ, utóvás szerv. támogatás (B816)	394 187 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	394 187 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	394 187 000

PIR: 395049
 Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI ÖSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749530
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:40
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (fővezetői állományi létszám, fte)	Feladatvezetők, munkabérek	Normatív juttatások, jutalmazás, jutalmak	Közzététel, ösztönző, költségvetési új, külön, túlszámítás	Változó jellegű juttatás	Béren kívüli juttatások	Közzététel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni munkaadói járuléka	Választott tisztségviselők juttatása	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Járműadó (fővezetői, igazgatósági, köznevelési)	2	645 620	0	1 200 000	0	0	401 000	0	0	0	
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbképzési	2	3 236 400	0	0	0	0	60 000	7 500	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	65 929 323	0	1 806 104	0	0	1 629 000	80 000	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	17 172 316	0	9 855 305	303 000	0	3 553 210	180 000	0	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	59 257 310	0	890 134	645 000	0	1 315 795	105 000	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	156	309 070 949	0	13 051 543	1 548 000	0	6 992 008	382 500	0	0	
70	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	156	309 070 949	0	13 051 543	1 548 000	0	6 992 008	382 500	0	0	
70	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyukra vonatkozó jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkaadói nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres állásbélyeg száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartalék (legnagyobb kétszámú) üres állásbélyeg száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Adósság statisztikai állományi létszám (tervezett éves költségvetés statisztikai állományi létszám) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 395049
 Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI ÖSZIROZSA EGYESITETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749530
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:40
 Értékűs: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Alcsoport	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú 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	alacsony	1	3	4	10	7	0	90	94
03	Összesen (01+02)	1	3	4	10	7	0	90	94
04	Hemterhelés:	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gondálkodás-közhitelezés:	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (..)	0	0	0	7	3	1	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	7	6	2	15	15
14	Adm. és szolgálati (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	I. csoport feladatainak végrehajtás	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállás:	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetés:	0	0	0	9	22	0	31	31
25	Egyéb (..)	0	0	0	5	7	0	12	12
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	14	33	0	47	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	3	4	31	111	10	152	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	31	111	10	152	156
33	I. funkció csoport	1	3	4	10	7	0	90	94
34	II. funkció csoport	0	0	0	7	6	2	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	33	0	47	47