

Adatellenőrző kód: -b-47-4a-316d-38-362f-6275-1e796e7277a5e141675

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST,
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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:

EMMI

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

TUDA

2017.év.

11. hó.

24. nap

df

a szerv gazdasági vezetője

112576

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobosi Edina (név)

06-30-485-6544 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-12013 (aláírás)

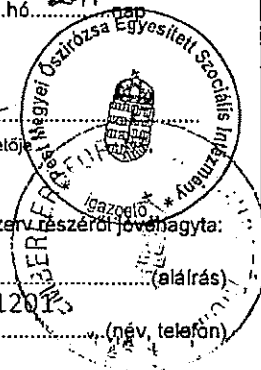
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-FCOSTAT



Elemi költségvetés

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások		Magnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		360 589 009
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazólétszám (K1104)		17 085 146
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 237 505
09	Közelkedési költségvetés (K1109)		3 787 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		386 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		386 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		69 985 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 951 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		91 078 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		100 029 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 060 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 360 000
28	Közvetlen díjak (K331)		30 860 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		5 974 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		58 834 000
36	Külföldi kiadások (K341)		150 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		25 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		25 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		186 373 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		8 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		8 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		650 958 000

PIK: 395049
Elemi költségvetés
PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		206 100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		211 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		211 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szerv támogatás (BB16)		439 858 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		439 858 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		439 858 000

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

#	Megnevezés	Letisztított éves statisztikai állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, bonyolítási díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszapadós (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	14 846 722	0	0	0	0	312 480	0	72 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	74 449 985	0	2 726 737	0	0	973 050	0	360 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	204 682 119	0	9 820 516	2 737 000	0	1 980 900	0	1 044 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	66 610 783	0	4 537 893	500 505	0	521 300	0	324 000	0
36	KÖZAIKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	156	360 589 609	0	17 085 146	3 237 505	0	3 787 740	0	1 800 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	156	360 589 609	0	17 085 146	3 237 505	0	3 787 740	0	1 800 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legelső három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	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: közepfokú 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	5	6	4	77	4	85	91
03	Összesen (01+02)	1	5	6	4	77	4	85	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	7	0	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	27	14	0	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	29	0	57	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	5	7	32	113	4	149	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	32	113	4	149	156
33	I. funkció csoport	1	5	6	4	77	4	85	91
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	7	0	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	29	0	57	57