

Adatellenőrző kód: 1-2a-6e36-2927-1e36-24-ce3815-48-1-16-38-43-5e-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
105H Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2194 Tura Szent István út 79

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Egyszerű Erőforrások Minisztériuma
105H Budapest, Akadémia u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01.	-	12	31.

Tura 2020. évi hó. 30. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobosi Edina (név)

06-30-485-6544 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bencs Éva (aláírás)

Bencs Éva, 896-0938

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési 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

Elemi költségvetés

PEST MEGYEI ÖSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		459 574 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülzolgálat (K1104)		3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 279 000
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)		4 970 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		16 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		486 323 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		540 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		540 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		486 863 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		70 082 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 052 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		79 714 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		87 766 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 025 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		495 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 521 000
28	Közvetemi díjak (K331)		23 280 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		106 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		3 666 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		12 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		24 765 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		64 617 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		31 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		31 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		31 599 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		839 000
44	Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		32 438 000
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) (K1-K8)		751 418 000

PIR: 395049
Elemi költségvetés
PEST MEGYEI ÖSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 800 000
40	Ellátási díjak (B405)		208 300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		211 100 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		211 100 000

PIR: 395049
Elemi költségvetés
PEST MEGYEI ÖSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		540 318 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		540 318 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		540 318 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletkielégítési díj, utóóra, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 214 000	0	0	0	0	340 000	0	3 480 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	26 704 000	0	0	421 000	0	1 050 000	0	6 264 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	106 105 000	0	3 000 000	805 000	0	1 038 000	0	324 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	252 542 000	0	0	1 053 000	0	2 292 000	0	3 453 000	0
32	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	20	64 009 000	0	0	0	0	250 000	0	2 979 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	459 574 000	0	3 000 000	2 279 000	0	4 970 000	0	16 500 000	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	156	459 574 000	0	3 000 000	2 279 000	0	4 970 000	0	16 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám: felső fokú 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	6	7	11	82	15	108	115
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	1	6	7	11	82	16	109	116
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	4	5	6
20	Szállítási	0	0	0	2	2	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	1	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	10	0	34	34
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	7	8	35	93	20	148	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	35	93	20	148	156
33	I. funkció csoport	1	6	7	11	82	16	109	116
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	10	0	34	34