

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1057 Budapest  
Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

EMMI  
1057 Budapest  
Akadémia u. 3.

számjel

566797	1051	20	0203	749871
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

### Elemi költségvetés

## 2017 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Ma' Ser Gy  
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:        
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Kuczelue' Tóth Erika .....(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

41



PIR: 566797  
 Elnyi költségvetés  
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749871  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:43  
 Ereküpus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti állományok munkabérei (K1101)	412 267 033
04	Értékpapírok, érvénytelen, be nem érkező stb. számla műveletei (K1104)	20 528 000
06	Jelzálog alapú kölcsönök (K1106)	3 381 997
09	Közhitelek költségei (K1109)	3 064 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>439 371 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>439 371 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>110 476 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 100 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>132 100 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 200 000</b>
28	Nátráramú díjak (K331)	41 400 000
31	Nátráramú díjakon kívüli szolgáltatások (K334)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységek során szolgáltatások (K336)	5 520 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400 000
35	<b>Szolgáltatások kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>56 300 000</b>
39	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	38 500 000
43	Egyéb költség kiadások (K355)	1 100 000
44	<b>Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>39 600 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+39+44) (K3)</b>	<b>229 200 000</b>
52	Intézményi ellátások pénzügyi szolgáltatásai (K47)	5 500 000
54	<b>Ellátások pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>5 500 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K500)	2 600 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 600 000</b>
75	Egyéb áru- és értékpapír beszerzési kiadások (K64)	3 000 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 000 000</b>
80	Investment költségek (K71)	1 000 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>792 147 000</b>

Handwritten signature and initials.

PIR: 566797  
Elemi költségvetés  
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTEZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 13:43  
Értékajpus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Fordulati előirányzat
33	Előzetes díjak (B4+55)	331 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B4+11)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	332 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	332 000 000

8/9

CK

PIR: 566797  
Elemi költségvetés  
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749871  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:43  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Minőség	Értéki előírás
2		
15	Központi, szervezeti támogatás (B816)	450 147 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	450 147 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	450 147 000

PIR: 566797  
 Elemi költségvetés  
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:43  
 Értékűpus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állások statisztikai előzetes lezárása, éves)	Tervezett éves illetmények, munkabérek	Normált juttatások, ösztönzési praxisközpontok	Készletké. díjazás, kiegészítő díj, ellátás, pótlásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Segédsz. (főigazgatói, igazgatóhelyettesi (főigazgatói beosztás)	1	2 881 740	0	0	0	0	65 000	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	35 489 534	0	1 174 200	0	0	196 000	0	0	0
25	Államnév. főosztályvez. ügykezel. munkatárs	12	21 156 000	0	936 000	258 000	0	25 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetésű osztály-összesen	56	85 540 820	0	5 670 000	0	0	129 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetésű osztály-összesen	101	200 803 156	0	19 862 000	2 478 997	0	2 385 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetésű osztály-összesen	39	65 526 590	0	2 105 000	645 000	0	374 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>217</b>	<b>412 397 000</b>	<b>0</b>	<b>20 528 000</b>	<b>3 381 997</b>	<b>0</b>	<b>3 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+45+52+57+65+77)</b>	<b>217</b>	<b>412 397 000</b>	<b>0</b>	<b>20 528 000</b>	<b>3 381 997</b>	<b>0</b>	<b>3 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyukban állók statisztikai előzetes lezárása) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munka végi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai előzetes lezárása) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üvegalkoholok száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalom (legnagyobb körben kimutatás) éves alkalmi munkások száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai előzetes lezárás (tervezett éves állásos statisztikai előzetes lezárása) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 566797  
 Elemi költségvetés  
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:43  
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: költségfelelős vezetővel	Vezetői létszám: feladatok vezetővel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: költségfelelős vezetővel	Nem vezetői létszám: feladatok vezetővel	Nem vezetői létszám: költségfelelős vezetővel	Nem vezetői létszám: feladatok vezetővel	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	alcsopon	5	12	17	13	76	18	107	124	
03	Összesen (01+02)	5	12	17	13	76	18	107	124	
05	Gazdálkodás-kezelés	0	0	0	0	5	3	8	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	3	8	8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	35	25	0	60	60	
15	I. csoport feladatai segítő	0	0	0	25	25	0	60	60	
22	Üzemeltető	1	0	1	16	8	0	24	25	
26	Összesen (14+15+...+25)	1	0	1	51	33	0	84	85	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	12	18	64	114	21	199	217	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	12	18	64	114	21	199	217	
33	I. funkciócsoport	5	12	17	13	76	18	107	124	
34	II. funkciócsoport	0	0	0	0	5	3	8	8	
35	III. funkciócsoport	1	0	1	51	33	0	84	85	

41

41