

Adatellenőrző kód: 6346-2f-7b-3d12-654f-49-37f7d-c2040347d-4c-1145

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 BUDAPEST,
AKADEMIA 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 Tápíószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

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

TÁPIÓSENTEMARTON, 2018. év, 11. hó, 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

112576

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FCO STAT

* 26 *

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	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	460 670 472
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 270 674
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 211 900
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	3 892 954
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	519 046 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	519 046 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	98 599 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	127 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 300 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)	44 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	63 150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 850 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 750 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	229 200 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 500 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 600 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 600 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	787 401
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 599
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	859 945 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	327 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	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

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	527 945 000
	527 945 000
	527 945 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 400 000	0	0	465 400	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	91 229 088	0	0	0	0	610 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	239 276 532	0	5 686 800	0	0	625 104	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	93 955 800	0	37 064 640	1 263 500	0	2 044 634	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	36	27 809 052	0	7 519 234	2 483 000	0	613 216	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	217	460 670 472	0	50 270 674	4 211 900	0	3 892 954	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	217	460 670 472	0	50 270 674	4 211 900	0	3 892 954	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	217	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: alaplókú 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	2	3	5	4	112	5	121	126
03	Összesen (01+02)	2	3	5	4	112	5	121	126
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	3	1	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	54	31	0	85	85
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	54	31	0	85	85
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	54	31	0	85	85
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	4	7	58	146	6	210	217
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	4	7	58	146	6	210	217
33	I. funkció csoport	2	3	5	4	112	5	121	126
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	54	34	1	89	89