

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMMI
1054 BUDAPEST,
AKADEMIA U. 3.

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

395193	1051	20	0203	749552	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	AHTT azonosító	Szakágazat

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

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



dh

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bereke Csilla

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nagykőrös, 2017. év. 11. hó. 24. nap

Kelt,, év.....hó.....nap

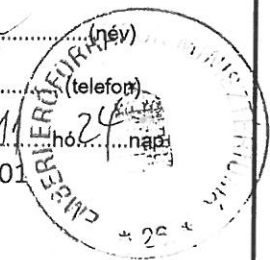
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szablics Zsuzsanna (név)
795-1201 (telefon)

Kelt Szablics Zsuzsanna, 2017. év. 11. hó. 24. nap

Készült: 2017.11.24 14:50



Adatellenőrző kód: -21d62-7a7528-16a25ba-2d6220-20-41852-31-43

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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)		394 927 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtiszolgalat (K1104)		20 062 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 014 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 014 000
09	Közlékdíjs költségterítés (K1109)		4 318 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1 932 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		431 267 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		431 267 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		79 208 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		9 078 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29 284 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		38 362 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		654 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 494 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 148 000
28	Közvetlen díjak (K331)		27 042 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		46 060 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		2 323 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		3 743 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 037 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		84 805 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		130 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagaandakialások (=36+37) (K34)		130 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		26 890 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		865 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		27 755 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		153 200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		6 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		6 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		670 275 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
38	Ellátási díjak (B405)		183 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-4)		183 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		183 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megtéveszés
2	Eredeti előirányzat
15	4.
21	Központi, hányfő szervei támogatás (B816)
30	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	486 775 000
	486 775 000
	486 775 000

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	10 359 000	0	0	727 400	99 500	1 193 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 072 000	0	0	541 000	299 500	450 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	29 757 000	0	309 000	0	597 000	255 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	109 698 000	0	7 559 000	0	2 688 000	1 227 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	137 135 000	0	11 902 000	361 000	2 837 000	1 965 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	32	85 906 000	0	292 000	384 600	1 493 000	1 160 000	0	0	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	165	394 927 000	0	20 062 000	2 014 000	8 014 000	6 250 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	165	394 927 000	0	20 062 000	2 014 000	8 014 000	6 250 000	0	0	0
80	Nvtőlészám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165	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: 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	3	68	20	91	98	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	11	12	12	
03	Összesen (01+02)	1	6	7	3	69	31	103	110	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6	
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	20	2	49	49	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	20	2	49	49	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	7	8	30	92	35	157	165	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	30	92	35	157	165	
33	I. funkció csoport	1	6	7	3	69	31	103	110	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	20	2	49	49	