

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
 1053 BUDAPEST
 AKADEMIA V.3.

Irányító szerv:

EMMI
 1053 BUDAPEST
 AKADEMIA V.3.

számjel

395193	1051	20	0203	749552
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Elemi költségvetés
 2017 Elemi költségvetés


 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


 a szerv vezetője



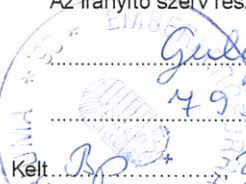
mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 KINCSELMÉ TÓTH ERIKKA (név)
 06 70/330 - 8297 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 Gyulyócs Tímea (név)
 49 561 27 (telefon)
 Kelt Bp. 2016. év. 11. hó. 30. 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		338 586 000
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)		16 217 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 806 000
09	Közzététel költségtérítés (K1109)		3 445 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1 906 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		361 960 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		9 073 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 073 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		371 033 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		89 768 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		9 961 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		32 132 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		42 093 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		718 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 640 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 358 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)		30 330 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		50 540 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 550 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 108 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 527 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		93 055 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		150 000
39	Működési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		29 494 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		950 000
44	Különbféle betétek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		30 444 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		168 100 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		6 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		6 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)		635 501 000

Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Bredeti előirányzat
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		806 000
38	Ellátási díjak (B405)		197 594 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		198 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		198 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		437 101 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		437 101 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		437 101 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 341 504	0	0	0	0	810 480	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	23 735 079	0	236 828	0	0	495 177	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	28 441 341	0	0	258 000	0	514 078	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	90 331 504	0	6 528 955	645 000	0	1 188 204	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	121 412 844	0	7 829 761	516 000	0	1 596 595	0	0	0
28	"E"-j" fizetési osztály összesen	26	58 323 648	0	1 621 456	387 000	0	746 466	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	165	338 586 000	0	16 217 000	1 806 000	0	5 351 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	165	338 586 000	0	16 217 000	1 806 000	0	5 351 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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: alacsony 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	0	10	10	0	76	28	104	114
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	79	28	107	117
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
12	Egyéb (...)	0	1	1	11	8	0	19	20
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	11	12	2	25	26
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	7	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	7	0	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	26	98	30	154	165
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	26	98	30	154	165
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	79	28	107	117
34	II. funkció csoport	0	1	1	11	12	2	25	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	7	0	22	22