

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1256 BUDAPEST
AKADEMIA V.3.

Irányító szerv:

EMMI
1256 BUDAPEST
AKADEMIA V.3.

számszámjel

395478

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

749574

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Szódliget Szeszgyár utca 17-31

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője/gazdátosa

mérlegképes regisztrációs szám:

180219

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:

KINCSELYÉ 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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értéki előirányzat
3		4
01	Törvény szerinti támogatások, munkabérek (K101)	352 437 812
04	Közvetlen, közvetett, helyettesítési díj, másra működtetést (K1104)	14 672 176
06	Járművek, utakon (K1106)	2 343 000
09	Köztisztviselők költségei (K1109)	14 374 012
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	383 827 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	383 827 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	95 192 000
21	Szakmai utazások beszerzése (K311)	11 700 000
22	Üzemeltetési utazások beszerzése (K312)	59 953 000
24	Képzésbeszerzés (=21+22+23) (K31)	71 653 000
25	Információs szolgáltatások beszerzése (K321)	1 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 720 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 320 000
29	Közvetlen díjak (K331)	62 538 000
30	Bérlés és lízing díjak (K333)	35 0 000
31	Karbantartási, karavánúti szolgáltatások (K335)	18 700 000
32	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	12 502 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 074 000
35	Szolgáltatások kiadások (=28+...+34) (K33)	109 664 000
36	Inkubációs kiadások (K341)	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	165 000
39	Működési célú előzetesen bejelentett elöljáró formájú adó (K351)	35 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000
43	Egyéb díjazás kiadások (K355)	5 258 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	40 298 000
45	Dologi kiadások (=24+27+25+38+44) (K3)	225 100 000
52	Intenzívnyelvi ellátások pénzügyi mutatója (K47)	10 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 100 000
75	Egyéb áruvásárlás kiadások beszerzése, ártámogatás (K65)	8 700 000
79	Bérlési kiadások (=72+...+78) (K6)	8 700 000
95	Költségvetési kiadások (=18+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	722 919 000

PIR: 395478
Elemi költségvetés
PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejleszt: 30/01 Címrend: 0203 AHT: 749574
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:44
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Érték előírás
2	3	4
48	Egyéb működési bevételek (B411)	211 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	211 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	211 600 000

PIR: 395478
 Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:44
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Erőforrás
7			4
15	Bővebb, zártan szervezett szervezetek (B015)		511 319 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B01)		511 319 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B0)		511 319 000

PIR: 395470
 Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574
 Szátság: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:44
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. félévi fő (tervezett) állásig. státuszok (előmozg., lemorz.)	Tervezett szolgálati évek, munkabérek	Normatív juttatások (előmozg., pr., önkormányzati)	Készlet, ötvény, központosított, bírói, más jogcímenű	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Külső/gépjárók	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-kivételes)	1	4 001 200	0	0	0	0	25 920	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbképzés	11	33 009 620	0	553 000	0	0	873 106	0	0	0
25	Főosztályos, főosztályos, vezetőosztályos	4	8 722 950	0	79 000	0	0	213 070	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	88 169 500	0	4 204 150	0	0	3 834 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	165 841 924	0	8 374 026	2 458 000	0	7 695 431	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	52 502 380	0	1 200 000	205 000	0	1 732 345	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	167	352 437 812	0	14 672 176	2 343 000	0	14 374 012	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	167	352 437 812	0	14 672 176	2 343 000	0	14 374 012	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszaki első napján munkaviszonyukra vonatkozó jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munka-egy napján létszám (az időszaki első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öreg állásbérek száma az időszaki első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalék (legfeljebb három hónapig) öreg állásbérek száma az időszaki első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PIR: 395478
 Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:44
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: időfűlkés vezetői szolgálat	Vezetői létszám: feladatok vezetői szolgálat	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfűlkés vezetői szolgálat	Nem vezetői létszám: időfűlkés vezetői szolgálat	Nem vezetői létszám: feladatok vezetői szolgálat	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	1. csoport	4	8	12	17	89	10	116	128
03	Összesen (01+02)	4	8	12	17	89	10	116	128
25	2. csoport	0	0	0	15	24	0	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	24	0	39	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	8	12	32	113	10	155	167
32	Közfelügyelők (33+34+35)	4	8	12	32	113	10	155	167
33	I. funkció csoport	4	8	12	17	89	10	116	128
35	II. funkció csoport	0	0	0	15	24	0	39	39