

Adatellenőrző kód: 3a76-504e66-73-2247-38271c-2f-307a47-5e7065-11

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 BUDAPEST,

AKADEMIA 1-3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

391052 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2364 Ócsa Székes tanya 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

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

ÓCSA 2018. év. 11. hó. 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

112576



a szerv vezetője

Homáti László

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíráss)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF-ECOSTAT


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

Hornosi László

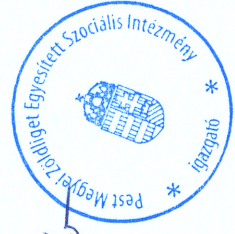


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Homáthiánder



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		400 578 228
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		571 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 716 735
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		3 632 460
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		4 377
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		408 503 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 020 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 020 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		412 523 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		78 509 000
21	Stagnál anyagok beszerzése (K311)		9 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		76 250 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		85 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 300 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		26 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 000 000
33	Stagnál tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		51 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		10 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		28 666 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		410 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		30 076 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		168 136 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		6 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		6 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		665 968 000



Almási László

cf

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	225 758 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000
47	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	229 348 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	229 348 000



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'df' in blue ink.

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		436 620 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		436 620 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		436 620 000



Adm. vezető

40

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 873 044	0	0	0	0	410 832	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 444 484	0	0	500 505	0	804 888	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	27 465 660	0	12 954	452 230	0	69 984	0	4 377	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	90 031 128	0	73 992	510 000	0	622 644	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	218 372 724	0	424 112	1 449 000	0	1 354 032	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	11	33 391 188	0	60 142	805 000	0	370 080	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	170	400 578 228	0	571 200	3 716 735	0	3 632 460	0	4 377	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	170	400 578 228	0	571 200	3 716 735	0	3 632 460	0	4 377	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapi) úres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0



am

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	5	5	0	90	0	90	95
02	b) csoport	0	1	1	0	7	4	11	12
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	97	4	101	107
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	0	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	14	0	48	48
23	Rehabilitációs	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	20	0	54	54
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	34	124	5	163	170
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	34	124	5	163	170
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	97	4	101	107
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	34	20	0	54	54
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	1	0	3	3
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

