

Adatellenőrző kód: -2231136c-72-50-24-3b2a-57-2c-d7c-285c51-22-4e-524d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Költségvetési Főosztály
1051 BP. Deákterti tér 7-80

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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31



ÓCSA

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

2020 év. 11 hó. 30 nap



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁCS SZILVIA (név)
06-30-485-6544 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]
Bencs Éva, 896-0938 (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO-STAT

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	4
		Eredeti előirányzat	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		492 964 440
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel (K1104)		7 713 936
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 737 800
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		3 635 824
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		12 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		519 542 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		540 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		540 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		520 082 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		77 971 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		9 507 192
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		78 394 952
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		87 902 144
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 157 184
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		519 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 677 108
28	Közüzemi díjak (K331)		29 018 184
30	Bérettel és lízing díjak (K333)		42 120
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 982 840
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		14 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		59 043 144
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		28 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		980 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		233 604
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		29 713 604
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		178 336 000
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)		783 189 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Mégnevezés
2	3
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
40	Ellátási díjak (B405)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	4
	Eredeti előirányzat
	3 092 000
	235 421 000
	835 000
	200 000
	239 548 000
	239 548 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		543 641 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		543 641 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		543 641 000

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	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 113 116	0	0	0	0	187 200	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	26 897 220	0	0	0	0	388 152	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	14 212 248	0	0	421 200	0	73 440	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	100 072 484	0	1 795 800	421 200	0	429 780	0	500 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	286 193 128	0	5 032 032	1 895 400	0	2 139 948	0	12 000 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	51 476 244	0	886 104	0	0	407 304	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	170	492 964 440	0	7 713 936	2 737 800	0	3 625 824	0	12 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	170	492 964 440	0	7 713 936	2 737 800	0	3 625 824	0	12 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	4	4	13	99	3	115	119
02	b) csoport	0	2	2	0	10	1	11	13
03	Összesen (01+02)	0	6	6	13	109	4	126	132
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	8	0	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	13	0	21	21
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	21	0	29	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	6	7	21	138	4	163	170
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	21	138	4	163	170
33	I. funkció csoport	0	6	6	13	109	4	126	132
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	8	0	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	21	0	29	29
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1