

Adatellenőrző kód: 6146-1915-676e1c-2a6d2640-5a-656757-31-c-6a-61f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST,
AKADEMIA U. 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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

ÓCSA



a szerv gazdasági vezetője

2018. év

02. hó

08. nap

Hamáth László

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészárosné Cs. Marianna (név)

30-485-6544 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta.

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FCOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Felmóti László



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Tulajdítás	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	347 546 773	336 497 363	0	336 497 363	1 122 891 000	0	336 497 363	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 808 320	0	5 808 320	0	0	5 808 320	
05	Végkielégítés (K1105)	0	317 226	0	317 226	0	0	317 226	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 081 200	2 382 785	0	2 382 785	0	0	2 382 785	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 980 027	3 219 596	0	3 219 596	0	0	3 219 596	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	3 257 750	0	3 257 750	0	0	3 257 750	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	480 000	0	480 000	0	0	480 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)/(K1113)	0	17 542 613	0	17 542 613	0	0	17 542 613	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	352 808 000	369 505 653	0	369 505 653	1 122 891 000	0	369 505 653	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	3 595 000	0	3 595 000	1 910 000	0	3 595 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	290 000	0	290 000	0	0	290 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 885 000	0	3 885 000	1 910 000	0	3 885 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	352 808 000	373 390 653	0	373 390 653	1 124 801 000	0	373 390 653	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	89 005 000	92 186 610	1 664 000	90 522 610	272 775 180	0	90 522 610	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 605 534	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 263 000	
26	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 654 076	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 950 000	9 197 487	0	9 197 487	0	0	8 115 867	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 750 000	93 850 878	0	93 850 878	1 125 000	0	80 010 737	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	99 700 000	103 048 365	0	103 048 365	1 125 000	0	88 126 604	
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	890 000	878 163	0	878 163	2 354 304	0	823 563	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 095 664	0	1 095 664	2 623 801	0	1 036 722	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 790 000	1 973 827	0	1 973 827	4 978 105	0	1 860 285	
36	Közzétizeni díjak (K331)	44 500 000	34 850 363	0	34 850 363	83 880 927	0	34 469 343	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	715 174	0	715 174	140 400	0	715 174	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 100 000	7 362 397	0	7 362 397	1 135 712	0	6 724 892	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 800 000	8 563 293	0	8 563 293	25 262 100	0	8 545 975	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 346 000	22 104 946	0	22 104 946	19 968 222	0	22 062 786	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	378 886	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	74 746 000	73 596 173	0	73 596 173	131 387 361	0	72 518 170	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	154 430	0	154 430	0	0	154 430	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	154 430	0	154 430	0	0	154 430	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 400 000	36 232 673	0	36 232 673	30 046 404	0	32 634 131	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 035 000	0	1 035 000	0	0	816 000	

Handwritten signature

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	454 443	0	453 168	6 694	0	452 819	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	31 900 000	37 722 116	0	37 720 941	30 053 098	0	33 902 950	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	208 136 000	216 494 911	0	216 493 636	167 543 564	0	196 562 439	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	6 800 000	6 951 730	0	6 951 730	0	0	6 951 730	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 800 000	6 951 730	0	6 951 730	0	0	6 951 730	
151	Egyéb működési célú támogatások (üzemeltetésen belülről) (=152+...+161) (K306)	0	6 208	0	6 208	0	0	6 208	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	6 208	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	6 208	0	6 208	0	0	6 208	
195	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 091 320	0	3 091 320	0	0	3 091 320	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	560 325	0	560 325	0	0	560 325	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	985 942	0	985 942	0	0	985 942	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 637 587	0	4 637 587	0	0	4 637 587	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 774 731	0	6 774 731	0	0	6 774 731	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 829 177	0	1 829 177	0	0	1 829 177	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	8 603 908	0	8 603 908	0	0	8 603 908	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	655 749 000	702 271 607	1 664 000	700 606 332	1 565 119 744	0	680 675 135	

Helmuth Linné

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	13 993 936	13 993 936	0	13 993 936	
199	Ellátási díjak (B405)	229 348 000	235 567 002	270 466 207	0	235 567 002	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 777 727	3 777 727	0	3 777 727	
217	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0	144 328	144 328	0	144 328	
218	Egyéb működési bevételek (<=219+220) (B411)	0	9 422 121	9 422 121	0	9 422 121	
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	9 422 121	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	229 348 000	262 905 114	297 804 319	0	262 905 114	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	229 348 000	262 905 114	297 804 319	0	262 905 114	

Helméti László

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 605 177	4 605 177	0	4 605 177	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 605 177	4 605 177	0	4 605 177	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	427 401 000	434 761 316	434 761 316	0	434 761 316	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	427 401 000	439 366 493	439 366 493	0	439 366 493	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	427 401 000	439 366 493	439 366 493	0	439 366 493	

Stammóti Lóránd

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént					
#	Megnevezés	Összesen	101122 Személyi juttatások tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosokkal elők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)	336 497 363	160 141 328	88 921 218	87 434 817
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 808 320	2 271 662	929 035	2 607 623
05	Végkielégítés (K1105)	317 226	317 226	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 382 785	1 528 000	854 785	0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	3 219 596	1 163 685	607 746	1 448 165
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 257 750	1 567 750	792 000	898 000
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	300 000	0	180 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	17 542 613	7 459 319	4 491 109	5 592 185
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	369 505 653	174 748 970	96 595 893	98 160 790
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 595 000	3 595 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	290 000	290 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 885 000	3 885 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	373 390 653	178 633 970	96 595 893	98 160 790
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	90 522 610	45 132 606	22 742 555	22 647 449
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 605 534	39 926 990	21 574 721	22 103 823
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 263 000	4 263 000	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 654 076	942 616	1 167 834	543 626
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 115 867	2 744 425	749 901	4 621 541
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 010 737	69 099 627	3 080 020	7 831 090
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	88 126 604	71 844 052	3 829 921	12 452 631
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	823 563	626 550	101 843	95 170
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 036 722	287 864	125 824	623 034
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 860 285	914 414	227 667	718 204
36	Közvetített díjak (K331)	34 469 343	21 195 108	3 976 576	9 297 659
38	Bélelt és lízing díjak (=39) (K333)	715 174	73 396	0	641 778
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 724 892	2 775 386	774 135	3 175 371
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 545 975	2 931 800	3 261 800	2 352 375
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 062 786	19 390 513	830 944	1 841 329
45	eből: biztosítási díjak (K337)	378 886	352 543	26 343	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 518 170	46 366 203	8 843 455	17 308 512
47	Küldetések kiadásai (K341)	154 430	128 550	0	25 880
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	154 430	128 550	0	25 880
50	Működési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 634 131	23 711 849	2 474 040	6 448 242
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	816 000	816 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	452 819	268 331	46 945	137 543
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 902 950	24 796 180	2 520 985	6 585 785
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	196 562 439	144 049 399	15 422 028	37 091 012
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	6 951 730	4 479 630	2 052 000	420 100
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+93+98+101) (K4)	6 951 730	4 479 630	2 052 000	420 100
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	6 208	6 208	0	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	6 208	6 208	0	0

Handwritten signature

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen			
		101122 Szenvetélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszaggal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 208	6 208	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 091 320	1 545 660	0	1 545 660
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	560 325	74 801	53 898	431 626
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	985 942	437 524	14 552	533 866
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 637 587	2 057 985	68 450	2 511 152
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 774 731	0	6 774 731	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 829 177	0	1 829 177	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 603 908	0	8 603 908	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	680 675 135	374 359 798	145 484 834	160 830 503
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	680 675 135	374 359 798	145 484 834	160 830 503
310	Állagos statisztikai állományi létszám	144	57	31	56

Monika Csikó

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	101122 Szervezői feladatok tartós bemutakozás ellátása	101211 Fogynépszerűsítési, elők tartós bemutakozás ellátása	101213 Fogynépszerűsítési elők átmeneti ellátása	102023 Időskorúak tartós bemutakozás ellátása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 993 936	0	13 932 199	0	59 400	2 337
189	Ellátási díjak (B405)	235 567 002	0	78 732 248	71 550	44 015 828	112 747 376
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 777 727	0	3 761 689	0	16 038	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	144 328	0	144 328	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 422 121	0	9 320 265	0	101 856	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 422 121	0	9 320 265	0	101 856	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	262 905 114	0	105 890 729	71 550	44 193 122	112 749 713
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	262 905 114	0	105 890 729	71 550	44 193 122	112 749 713
295	Elsőséves költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 605 177	4 605 177	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 605 177	4 605 177	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	434 761 316	434 761 316	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	439 366 493	439 366 493	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	439 366 493	439 366 493	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	702 271 607	439 366 493	105 890 729	71 550	44 193 122	112 749 713

Hánai László

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	262 905 114
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	680 675 135
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-417 770 021
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	439 366 493
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	439 366 493
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	21 596 472
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 596 472
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 595 197
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 275

Kémény László

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám * 15 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletlétszám, ügykezelési, 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	7 225 537	0	600 000	0	0	0	0	2 520 850	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 120 610	0	0	0	0	583 113	0	255 616	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	35 876 920	0	163 595	1 528 000	0	460 620	0	1 192 052	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	86 631 970	0	886 931	317 226	0	1 327 195	180 000	5 311 259	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	146 801 950	0	3 421 027	854 785	0	2 638 822	240 000	7 404 227	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	11	43 840 376	0	736 767	0	0	1 467 596	60 000	858 609	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	144	336 497 363	0	5 808 320	2 700 011	0	6 477 346	480 000	17 542 613	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	144	336 497 363	0	5 808 320	2 700 011	0	6 477 346	480 000	17 542 613	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Harató László

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	a) csoport	0	5	5	0	74	0	74	74	79
2	b) csoport	0	1	1	0	7	4	11	11	12
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	81	4	85	85	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	0	7	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	12	0	39	39	39
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	17	0	44	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	27	105	5	137	137	144
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	27	105	5	137	137	144
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	81	4	85	85	91
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	17	0	44	44	44
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	1	3	3	3
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2

12/A - Méleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 469 550	0	2 392 535
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 512 224	0	6 229 868
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 490 016	0	31 496
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 471 790	0	8 653 899
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	9 471 790	0	8 653 899
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 930 409	0	7 835 608
33	B/II/5 Növények, hűző és egyéb állatok	853 917	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 784 326	0	7 835 608
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 784 326	0	7 835 608
47	C/II/1 Fortimpénztár	2 677 920	0	2 710 335
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 005 369	0	2 235 369
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 683 289	0	4 945 704
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	16 148 003	0	28 980 794
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	16 148 003	0	28 980 794
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	20 831 292	0	33 926 498
69	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 963 415	0	34 899 205
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 963 415	0	34 899 205
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 963 415	0	34 899 205
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	311	0	384 805
146	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	311	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	384 805
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 353 350
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	311	0	1 738 155
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	32 963 726	0	36 637 360
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	69 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	69 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 479 168
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 479 168
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	69 000	0	1 479 168
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 120 134	0	88 532 533
177	G/II Nemzeti vagyion inzulási kori értékek	770 264 429	0	770 264 429
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzulási kori értéke és változásai	-104 482 917	0	-104 482 917
182	G/III Egyéb eszközök inzulási kori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-104 482 917	0	-104 482 917
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 052 755	0	-614 487 323
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-472 434 568	0	-38 610 626
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	51 294 189	0	12 683 563
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek eladói kiadásokra	4 598 969	0	19 931 197
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 598 969	0	19 931 197
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	940 501	0	266 465
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 206 475	0	15 281 434

PIR: 391052

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749464

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.07.04 10:43
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 226 976	0	15 547 899
248	H) KÖTTEL EZETTSÉGBEK (=H/I+H/II+H/III)	20 825 945	0	35 479 096
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	40 369 874
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	40 369 874
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 120 134	0	88 532 533



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzumléni bevételei	167 020 509		240 181 215
04	I Tevékenység juttató eredményzumléni bevételei (=01+02+03)	167 020 509		240 181 215
05	04 Saját termelési készletek áttomárváltozása	125 689		-640 381
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	125 689		-640 381
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzumléni bevételei	301 804 125		434 761 316
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzumléni bevételei	27 044 411		0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzumléni bevételei	5 927 060		3 045 374
11	09 Különféle egyéb eredményzumléni bevételek	15 365 517		27 851 559
12	III Egyéb eredményzumléni bevételek (=06+07+08+09)	350 141 113		465 658 249
13	10 Átvagyköltség	79 163 045		102 130 573
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 541 411		54 179 338
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	131 704 456		156 309 911
18	14 Békültség	206 441 607		370 669 400
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 677 293		35 411 221
20	16 Bérjárások	64 179 450		98 202 516
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	282 298 350		504 283 137
22	VI Értéksökkenésű letérs	3 227 970		4 459 300
23	VII Egyéb ráfordítások	572 491 103		78 757 361
24	A) TEVÉKENYSÉGÉK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-472 434 568		-38 610 626
44	C) MÉRLÉC SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-472 434 568		-38 610 626

Handwritten signature

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	90 208 550	54 493 224	0	1 490 016	0	146 191 790	
07	Egyéb növekedés	93 750	0	5 261 880	0	10 426 376	0	15 782 006	
08	Összes növekedés (=07+...+07)	93 750	0	5 261 880	0	10 426 376	0	15 782 006	
13	Egyéb csökkenés	0	86 357 750	6 432 412	0	11 884 896	0	104 675 058	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	86 357 750	6 432 412	0	11 884 896	0	104 675 058	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 750	3 850 800	53 322 692	0	31 496	0	57 298 738	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	0	87 739 000	48 981 000	0	0	0	136 720 000	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	93 750	0	30 475 106	0	0	0	30 568 856	
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	86 280 735	32 363 282	0	0	0	118 644 017	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	93 750	1 458 265	47 092 824	0	0	0	48 644 839	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	93 750	1 458 265	47 092 824	0	0	0	48 644 839	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 392 535	6 229 868	0	31 496	0	8 653 899	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	93 750	0	40 179 036	0	0	0	40 272 786	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	311	0	0	0	384 805	0
04	Készletek	8 784 326	0	0	0	7 835 608	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 963 415	0	0	0	34 899 205	0
11	Összesen (=01+...+10)	41 748 052	0	0	0	43 119 618	0

Handwritten signature

PIR: 391052
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ZÖLDLIGETI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.07.04 10:43
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 762 224
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	123
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	290 855
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 933 187
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 229 130
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118 330 351



