

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1055 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Irányító szerv:

EMMI  
1055 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

sorszám

391052

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

749464

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2364 Ócsa Székes tanya 6

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 8 0 2 1 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KINCZELNÉ TÓTH ERIKA (név)

06 70/330-8287 (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

9

17

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredő elvárás
2	3	4
01	Térvező szervet illetmények munkabérek (K1101)	347 546 773
06	Jelölési jutalom (K1106)	2 091 200
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	2 850 027
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
14	<b>Poplakintottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>352 808 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>352 808 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>89 005 000</b>
21	Számszervi anyagok beszerzése (K311)	6 950 000
22	Újraértékelés anyagaink beszerzése (K312)	82 750 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>99 700 000</b>
25	Információ, szoftverek, szellemi javak (K321)	850 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 790 000</b>
28	Közfürdő díjak (K331)	44 500 000
31	Karbantartási, karafelújítási szolgáltatások (K332)	14 100 000
33	Számszervi szolgáltatások egyéb szolgáltatások (K333)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 300 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>74 746 000</b>
39	Működés célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K351)	31 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K353)	500 000
44	<b>Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>31 900 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>208 136 000</b>
52	Intézményi ellátások pénzbeli mutatója (K47)	6 000 000
54	<b>Ellátókat pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>6 800 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=18+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>656 748 000</b>

PIR: 391052  
Elemi költségvetés  
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749464  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 11:25  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Értéki előírás
39	Ellátási díjak (B405)	229 348 000
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

PIR: 391052  
Elemi költségvetés  
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464  
Szakág: 072000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 11:25  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Értéki előírtáv
2		
15	Központ., irányítás szer. támogatás (B816)	427 401 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	427 401 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	427 401 000

PIR: 391052  
 Elemi költségvetés  
 PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 11:25  
 Értéktípus: Fő

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (törzsvetés, állományi létszám, fős)	Törvény szerinti időtartamok, munkabérek	Normatív jutalmak, előzetes juttatások	Közzététel, ügyelet, felkészítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közzételések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 081 040	0	0	0	0	37 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	911 48 533	0	0	0	0	731 210	200 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	185 783 027	0	0	1 036 200	0	1 412 571	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	65 937 176	0	0	1 045 000	0	799 216	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>170</b>	<b>347 546 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 081 200</b>	<b>0</b>	<b>2 980 027</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+48+52+57+65+77)</b>	<b>170</b>	<b>347 546 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 081 200</b>	<b>0</b>	<b>2 980 027</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyukra vonatkozó jogviszonyban állók száma) (fős)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaviszony nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fős)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbonyolók száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalék (legalább három hónapig) üres állásbonyolók száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásor-szükséglet ellátására létszám (törvényes éves átlagos státuszuk) (állományi létszám) (fős)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 391052  
 Elemi költségvetés  
 PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 11:25  
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felelősökkel	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	85	7	92	93
02	b) csoport	0	0	0	0	6	8	14	14
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	92	15	107	109
05	Gazdálkodási költségvetés:	0	0	0	0	2	0	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-díjazású (15+16+17)	0	0	0	0	3	3	6	6
15	I. csoport (előzetes segítő)	0	0	0	0	3	3	6	6
20	Szűlés	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Ütemezés	0	0	0	35	13	0	48	48
26	<b>Összesen (14+16+...+25)</b>	0	0	0	35	22	3	60	60
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	1	1	35	116	18	169	170
32	Köztalálkozó (33+34+35)	0	1	1	35	116	18	169	170
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	92	15	107	108
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	22	3	60	60

07

A