

Adatellenőrző kód: -3a-3a64-29-65-78-4622-e34-f-3e-2e5115-51-2d283b56

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

391052	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2364 Ócsa Székes tanya 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Budapest

2017 év

február

Liskovics

a szerv gazdasági vezetője



Hórnáth

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kisbenedek Beáta (név)

06-20-297-5103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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



07

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

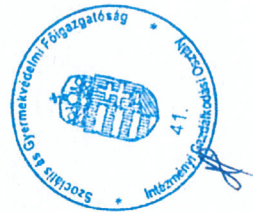


dy

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül teljesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül teljesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül teljesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül teljesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Türevény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	231 713 251	271 369 449	0	271 369 449	600 000 000	0	271 369 449	
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utalványok (K1104)	10 125 574	802 724	0	802 724	0	0	802 724	
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	806 933	1 560 349	0	1 560 349	0	0	1 560 349	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 168 000	0	2 168 000	0	0	2 168 000	
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	1 382 682	1 592 274	0	1 592 274	0	0	1 592 274	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 374 000	118 000	0	118 000	0	0	118 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	160 000	0	160 000	0	0	160 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1) (K1113)	0	6 267 721	0	6 267 721	0	0	6 267 721	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	245 602 000	234 038 517	0	234 038 517	600 000 000	0	234 038 517	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 790 000	0	2 790 000	290 000	0	2 790 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 602 000	236 828 517	0	236 828 517	600 290 000	0	236 828 517	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 562 000	69 559 808	0	69 559 808	180 070 470	0	69 559 808	
22	ebbj.: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 980 184	
23	ebbj.: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 420 000	
25	ebbj.: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	364 954	
26	ebbj.: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 381 937	
28	ebbj.: munkaadókat terhelő személyi juttatás- és illetéktörlesztés (K2)	0	0	0	0	0	0	412 733	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 950 000	6 154 190	0	6 154 190	1 282 155	0	6 108 177	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 750 000	75 931 625	0	75 931 625	1 77 447 845	0	73 770 555	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	64 200 000	82 085 815	0	82 085 815	1 78 730 000	0	79 878 737	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	290 000	403 220	0	403 220	690 040	0	403 220	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	505 386	0	505 386	2 223 646	0	502 316	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	890 000	908 606	0	908 606	2 913 686	0	905 536	
36	Közvetlen díjak (K331)	28 500 000	21 037 659	0	21 037 659	96 557 422	0	20 213 974	
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	6 705 496	0	6 705 496	0	0	6 705 496	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	5 100 000	8 898 318	0	8 898 318	2 314 140	0	8 488 326	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 800 000	6 901 721	0	6 896 135	23 208 600	0	6 746 135	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 346 000	10 681 026	0	10 681 026	20 489 569	0	10 641 586	
45	ebbj.: bizossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	329 281	
46	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 746 000	54 224 220	0	54 218 634	142 569 746	0	52 795 517	
47	Külföldi kiadások (K341)	0	37 456	0	37 456	0	0	37 456	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	37 456	0	37 456	0	0	37 456	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	31 575 933	0	31 575 933	72 735 110	0	30 679 234	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 360 000	0	6 360 000	0	0	6 291 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	857 673	0	857 673	0	0	857 673	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+53+59) (K35)	20 100 000	38 793 606	0	38 793 606	72 735 110	0	37 827 907	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	130 936 000	176 049 703	0	176 044 117	396 948 527	0	171 445 148	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (>=99+100) (K47)	4 200 000	6 348 825	0	6 348 825	0	0	6 348 825	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 200 000	6 348 825	0	6 348 825	0	0	6 348 825	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	494 000	0	494 000	0	0	494 000	
153	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	494 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	494 000	0	494 000	0	0	494 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	15 073 978	0	15 073 978	0	0	15 073 978	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	154 322	0	154 322	1 545 600	0	154 322	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 788 412	0	4 788 412	0	0	4 788 412	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 968 460	0	4 968 460	417 328	0	4 968 460	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	24 985 172	0	24 985 172	1 962 988	0	24 985 172	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	26 940 106	0	26 940 106	0	0	26 940 106	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 273 878	0	7 273 878	0	0	7 273 878	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	34 213 934	0	34 213 934	0	0	34 213 934	
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	443 300 000	548 479 959	0	548 474 373	1 179 271 985	0	548 875 404	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Küvetelés - Költségvetési évben esedékes	Küvetelés - Költségvetési évi követben esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	27 044 100	27 044 411	0	27 044 411	27 044 411
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	27 044 411
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	27 044 100	27 044 411	0	27 044 411	27 044 411
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	22 455 844	22 455 844	0	22 455 844	22 455 844
199	Ellátási díjak (B405)	115 000 000	142 452 517	175 416 273	0	142 452 858	142 452 858
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 061 463	6 061 463	0	6 061 463	6 061 463
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	14 076 880	14 076 880	0	14 076 880	14 076 880
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	295 184
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	13 608 468
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	115 000 000	185 046 734	218 010 460	0	185 047 045	185 047 045
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	115 000 000	212 090 834	245 054 871	0	212 091 456	212 091 456



PIR: 391052

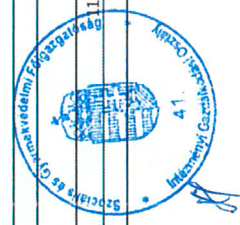
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.23 13:00
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 585 000	34 585 000	0	34 585 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 585 000	34 585 000	0	34 585 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 300 000	301 804 125	301 804 125	0	301 804 125	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	328 300 000	336 389 125	336 389 125	0	336 389 125	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	328 300 000	336 389 125	336 389 125	0	336 389 125	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések ellátása	101122 Szervevénybetegek tartos bentlakásos ellátása	101211 Fogynékosággal élők tartos bentlakásos ellátása	102023 Időseknek tartos bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	221 369 449	0	113 294 589	101 687 347	6 426 913
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	807 724	0	398 747	0	404 477
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 560 349	0	1 560 349	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 168 000	0	1 064 000	1 064 000	0
09	Közvetkedési költségvetés (K1109)	1 592 274	0	905 712	548 976	137 586
10	Egyéb költségvetések (K1110)	118 000	0	118 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	160 000	0	160 000	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 267 721	0	3 016 855	2 829 921	420 945
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	234 038 517	0	120 517 752	106 130 944	7 389 921
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 500 000	0	2 500 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	290 000	0	290 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 790 000	0	2 790 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 828 517	0	123 307 752	106 130 844	7 389 921
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	69 559 808	0	34 001 383	33 113 136	2 445 289
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 980 184	0	32 567 655	27 203 246	2 209 283
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 420 000	0	0	4 388 000	32 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	364 954	0	185 191	179 763	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 381 937	0	1 038 363	1 139 568	204 006
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	412 793	0	210 174	202 559	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 108 177	0	2 392 152	1 204 628	2 511 397
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 770 555	0	67 475 361	3 468 028	2 827 166
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 878 732	0	69 867 513	4 672 656	5 338 563
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	403 220	0	329 763	73 457	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	502 316	0	217 895	163 666	120 755
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	905 536	0	547 658	237 123	120 755
36	Közüzemi díjak (K331)	20 213 974	0	11 764 518	5 916 646	2 532 810
37	Vasárolt, elemezés (K332)	6 705 496	0	0	0	6 705 496
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 488 326	0	4 824 054	2 258 125	1 406 147
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 135	0	2 820 410	3 347 600	578 125
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 641 586	0	6 534 449	3 282 155	824 982
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	329 781	0	200 153	129 628	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 795 517	0	25 943 431	14 804 526	12 047 560
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 456	0	0	37 456	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	37 456	0	0	37 456	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 679 234	0	23 014 986	3 373 428	4 290 820
51	Füzetenélő általános forgalmi adó (K352)	6 291 000	0	0	6 291 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	857 673	0	513 489	330 200	13 984
60	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+55) (K35)	37 827 907	0	23 528 475	9 994 628	4 304 804
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	171 445 148	0	119 887 077	29 746 389	21 811 682
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	6 348 825	0	3 231 600	3 096 125	21 100



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101122 Szenvédeleybetegek tartos bentlakásos ellátása	101211 Fogycokossággal élők tartos bentlakásos ellátása	102023 Időskorniak tartos bentlakásos ellátása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 348 825	0	3 231 600	3 096 125	21 100
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	494 000	494 000	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	494 000	494 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	494 000	494 000	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	15 073 978	0	1 615 000	13 458 978	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	154 322	0	1 732	152 590	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 788 412	0	2 061 053	56 298	2 671 061
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 968 460	0	556 950	3 690 323	721 187
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 985 172	0	4 234 735	17 358 189	3 392 248
201	Ingatlanok felújítása (K71)	26 940 106	0	24 169 410	0	2 770 696
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 273 828	0	6 525 740	0	748 088
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	34 213 934	0	30 695 150	0	3 518 784
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	543 875 404	494 000	315 357 697	189 444 683	38 579 024
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	543 875 404	494 000	315 357 697	189 444 683	38 579 024
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	156	0	156	0	0



PIR: 391052

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHIT: 749464

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.23 13:00
Érteklípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek elátása	101122 Személyi juttatások tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékeltséggel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 106-koruk tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=334+...+47) (B16)	27 044 411	0	0	27 044 411	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	27 044 411	0	0	27 044 411	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074+...+10+21+32) (B1)	27 044 411	0	0	27 044 411	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	22 455 844	0	21 391 307	862 499	202 038
199	Ellátási díjak (B405)	142 452 858	0	78 804 371	45 024 203	18 624 284
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 061 463	0	5 822 425	232 076	6 161
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 076 880	0	14 076 880	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéskötéssel kapcsolatos véglegesítésre irányuló jogszabályban előírt visszatérítendő támogatásból származó bevételek (=>219+220) (B411)	295 184	0	295 184	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	13 608 468	0	13 608 468	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	185 047 045	0	120 094 984	46 119 578	18 832 483
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	212 091 456	0	120 094 984	73 163 989	18 832 483
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	34 585 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	34 585 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	301 804 125	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+288+297+...+302+303) (B81)	336 389 125	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	336 389 125	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	548 480 581	120 094 984	73 163 989	18 832 483	18 832 483



PIR: 391052

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ZÖLDJELGÉT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.23 13:00
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Oszték
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	212 091 456
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	543 875 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-331 783 948
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	336 389 125
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	336 389 125
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	4 605 177
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 605 177
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 598 969
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 208



Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről														
#	Megnevezés	Létszám- statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjutások, projekt- prémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, időra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak- egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai			
												6	7	8
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 384 449	0	0	0	8 000	180 000	0	0	34 000	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztály- vezető	9	17 054 000	0	0	754 000	72 000	1 76 000	0	0	698 000	0		
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	14 487 000	0	0	387 349	72 000	21 000	0	0	526 000	0		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	66 653 000	0	336 000	0	868 000	500 000	0	0	1 518 000	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	99 796 000	0	443 724	0	1 084 000	620 000	100 000	0	2 627 721	0		
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	18 055 000	0	23 000	419 000	64 000	213 274	60 000	0	864 000	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	156	221 369 449	0	802 724	1 560 349	2 168 000	1 710 274	160 000	0	6 267 721	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	156	221 369 449	0	802 724	1 560 349	2 168 000	1 710 274	160 000	0	6 267 721	0		
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irántuk jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végi munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tenyeges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	4	4	8	8	66	1	75	83	
02	b) csoport	0	1	1	0	7	4	11	12	
03	Összesen (01+02)	4	5	9	8	73	5	86	95	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6	
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5	
22	Üzemeltetési	1	0	1	40	0	0	49	50	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	49	5	0	54	55	
27	Összesen (03+13+26)	5	5	10	57	82	7	146	156	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	5	10	57	82	7	146	156	
33	I. funkció csoport	4	5	9	8	73	5	86	95	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6	
35	III. funkció csoport	1	0	1	49	5	0	54	55	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	473 778 181	0	7 469 550
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 158 281	0	5 512 224
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 057 074	0	1 490 016
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	480 993 536	0	9 471 790
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	480 993 536	0	9 471 790
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 065 840	0	7 930 405
33	B/II/5 Növények, bűző és egyéb állatok	2 094 351	0	853 917
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 160 191	0	8 784 326
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	8 160 191	0	8 784 326
47	C/III/1 Forráspénztár	46 890	0	2 677 920
49	C/III/2 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	2 644 070	0	2 005 369
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 690 960	0	4 683 289
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	32 469 411	0	16 148 003
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	32 469 411	0	16 148 003
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 160 371	0	20 831 292
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	22 389 570	0	32 963 415
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek ellátási feljára	22 359 520	0	32 963 415
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 050	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 389 570	0	32 963 415
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	106 258	0	311
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	311
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	106 258	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 258	0	311
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	22 495 828	0	32 963 726
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	69 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	69 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	448 974	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérlétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	2 000 510	0	0
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	2 449 484	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 449 484	0	69 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek, aktív időbeli elhatárolás	9 594	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 594	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	549 269 004	0	72 120 134
177	G/II Nemzeti vagyoni indulásokon érteke	464 310 926	0	770 264 429
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulásokon érteke és változásai	144 280 555	0	-104 482 917
182	G/III Egyéb eszközök indulásokon érteke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	144 280 555	0	-104 482 917
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-78 701 561	0	-142 052 755
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 375 116	0	-472 434 568
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	512 514 804	0	51 294 189
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dolgok, kiadások	9 123 389	0	4 598 969



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 123 389	0	4 598 969
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 558	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 558	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	65 000	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	231 649	0	940 501
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 835 014	0	15 286 475
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 131 663	0	16 226 976
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 347 610	0	20 825 945
251	J/2 Kötségek, rfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 406 590	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 406 590	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	549 269 004	0	72 120 134



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
		3	4	5
02	07 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	127 628 000	0	167 020 509
04	I Tevékenység netto eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	127 628 000	0	167 020 509
05	04 Saját termelési eszközök áttörésváltozása	6 223 000	0	125 689
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	6 223 000	0	125 689
08	06 Kiszármazási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	341 985 000	0	301 884 125
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	27 044 411
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 927 060
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	720 000	0	15 365 517
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	342 705 000	0	350 141 113
13	10 Anyagköltség	63 042 000	0	79 163 045
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 598 000	0	52 541 411
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 640 000	0	131 704 456
18	14 Bérköltség	211 685 000	0	206 441 607
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 921 000	0	11 677 293
20	16 Bérjárulékok	66 569 000	0	64 179 450
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	290 175 000	0	282 298 350
22	VI Értéksökkenési leírás	11 824 000	0	3 227 970
23	VII Egyéb ráfordítások	80 585 000	0	572 491 103
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+II+III-IV-V-VI-VII)	-17 668 000	0	-472 434 568
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	293 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	293 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	293 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-17 375 000	0	-472 434 568



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok		Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6		7	8		9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	561 517 000	52 139 000	0	4 057 000	0	0	617 713 000		
07	Egyéb növekedés	0	0	2 354 224	0	0	0	0	2 354 224		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 354 224	0	0	0	0	2 354 224		
13	Egyéb csökkenés	0	471 308 450	0	0	2 566 984	0	0	473 875 434		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	471 308 450	0	0	2 566 984	0	0	473 875 434		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	90 208 550	54 493 224	0	1 490 016	0	0	146 191 790		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	87 739 000	48 981 000	0	0	0	0	136 720 000		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	87 739 000	48 981 000	0	0	0	0	136 720 000		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	87 739 000	48 981 000	0	0	0	0	136 720 000		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 469 550	5 512 224	0	1 490 016	0	0	9 471 790		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	46 110 000	0	0	0	0	46 110 000		



PIR: 391052

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.23 13:00

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	106 258	0	0	0	311	0
04	Készletek	8 160 191	0	0	0	8 784 376	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	22 389 570	0	0	0	32 963 415	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 656 019	0	0	0	41 748 052	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 650 309
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46



