

Adatellenőrző kód: 15-3de6818-37-2f-45-52-5e16-7a-7d10-a-49-11-66d-1b

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 címválcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjela

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  
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.3.

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

ÓCSA

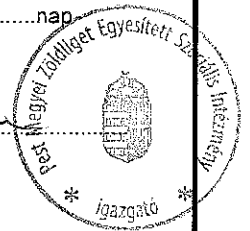
év..... hó..... nap.....

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Lordai Cs. János



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SA'S SZILVIA (név)

(aláírás)

06/30485-6544 (telefon)

(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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



<b>01 - K1-K8 Költségvetési kiadások</b>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Belső előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célra fordított, más forrásból finanszírozott költségek	Költségvetési célra fordított, más forrásból finanszírozott költségek	Költségvetési célra fordított, más forrásból finanszírozott költségek	Költségvetési célra fordított, más forrásból finanszírozott költségek	Költségvetési célra fordított, más forrásból finanszírozott költségek	Költségvetési célra fordított, más forrásból finanszírozott költségek	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	408 578 238	374 205 709	0	373 803 215	2 245 782 000	0	373 803 215	0	373 803 215
04	Készlettel, nyelvel, helyettesítési díjjal, utazással, jutalommal (K1109)	571 200	0 673 397	0	6 673 397	0	0	6 673 397	0	6 673 397
06	Jutalmam jutalom (K1106)	3 716 735	3 402 691	0	3 402 691	0	0	3 402 691	0	3 402 691
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 680 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Készletvesztés költségváltás (K1109)	3 632 460	3 606 331	0	3 606 331	0	0	3 606 331	0	3 606 331
10	Egyéb költségvetési célú juttatások (K1110)	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	1 550 000	0	1 550 000
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (K1113)	4 377	17 195 878	2 385 000	14 810 878	0	0	14 810 878	0	14 810 878
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	408 503 000	409 394 006	5 065 000	403 926 512	2 245 782 000	0	403 926 512	0	403 926 512
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem teljesített munkaadókat terhelő juttatások (K122)	4 020 000	5 618 000	0	5 618 000	3 898 000	0	5 618 000	0	5 618 000
19	Külső személyi juttatások (K117+K118) (K12)	4 020 000	5 618 000	0	5 618 000	3 898 000	0	5 618 000	0	5 618 000
20	Személyi juttatások (K115+K116) (K1)	412 523 000	415 012 006	5 065 000	409 544 512	2 249 672 000	0	409 544 512	0	409 544 512
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22+...+K27) (K2)	78 509 000	95 805 903	1 556 103	92 483 898	545 563 140	0	92 483 898	0	92 483 898
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehbiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	9 340 550	0	9 340 550	0	0	9 340 550	0	9 340 550
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 250 000	100 063 997	1 482 337	98 581 650	9 225 000	0	98 581 650	0	91 881 492
31	Készletbeszerzés (K28+K29+K30) (K31)	85 250 000	109 404 547	1 482 337	107 922 210	9 225 000	0	107 922 210	0	109 919 856
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	300 000	1 334 534	0	1 334 534	4 709 724	0	1 334 534	0	1 295 907
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	836 517	0	836 517	5 021 387	0	836 517	0	002 343
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32+K322) (K32)	1 000 000	2 171 051	0	2 171 051	9 731 111	0	2 171 051	0	2 998 330
35	Képzési díjak (K331)	26 000 000	28 318 012	0	28 318 012	146 615 670	0	28 318 012	0	25 958 582
37	Béret és hízog díjak (K333)	0	70 200	0	70 200	200 000	0	70 200	0	70 200
39	Kirándozás, kikapcsolódási szolgáltatások (K334)	5 000 000	7 777 311	0	7 777 311	4 217 514	0	7 777 311	0	7 454 132
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	10 455 543	0	10 455 543	50 704 200	0	10 455 543	0	9 876 543
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 500 000	12 950 343	0	12 950 343	46 804 140	0	12 950 343	0	12 564 306
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	112 995
45	Szolgáltatási kiadások (K339)	51 500 000	59 571 409	0	59 571 409	248 622 524	0	59 571 409	0	55 917 723
46	Kiküldettség kiadásai (K341)	10 000	2 623	0	2 623	0	0	2 623	0	2 623
48	Kiküldettség, reklám- és promóciós kiadások (K40+K41) (K34)	10 000	2 623	0	2 623	0	0	2 623	0	2 623
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 666 000	36 100 599	400 232	35 700 367	57 859 457	0	35 700 367	0	33 338 044
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 048 000	0	1 048 000	61 000	0	1 048 000	0	944 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	410 000	231 978	0	231 978	10 712	0	231 978	0	231 907

*Handwritten signature*

#	Működés	Eredet előirányzat	Működési előirányzat	01 - K1-K8 Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési eszközök	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési eszközök szerződés végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési eszközök szerződés végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési eszközök szerződés végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési eszközök szerződés végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési eszközök szerződés végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
59	Közfelhalmozás és egyéb előirányzatok (-49-50+51-54+50) (K38)	36 076 000	37 380 577	400 232	36 980 345	57 931 169	0	34 554 431		
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	168 136 000	208 530 207	1 882 569	206 647 638	325 509 804	0	193 492 963		
95	Intézményi ellátások pénzbeli jutásai (=>95+97) (K47)	6 800 000	7 461 640	0	7 461 640	0	0	7 461 640		
118	Ellátások pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+83+92+95+96) (K4)	6 800 000	7 461 640	0	7 461 640	0	0	7 461 640		
123	Egyéb előirányzatok, befizetések (K5023)	0	1 774	0	1 774	0	0	1 774		
124	Egyéb előirányzatok, befizetések (-121+122+123) (K502)	0	1 774	0	1 774	0	0	1 774		
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 774	0	1 774	0	0	1 774		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átadása (K64)	0	4 641 689	3 794 100	847 589	0	0	723 589		
196	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 253 256	1 024 407	228 849	0	0	195 409		
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	0	5 894 945	4 818 507	1 076 438	0	0	918 958		
198	Intézményi előirányzatok (K71)	0	50 509 101	48 521 243	1 987 858	911 954	0	1 987 854		
201	Felújítási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 637 458	13 100 736	536 722	246 228	0	536 722		
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	0	64 146 559	61 621 979	2 524 580	1 158 182	0	2 524 580		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	665 968 000	796 853 034	74 944 158	719 740 480	3 121 903 126	0	706 428 325		

*Ányó*

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követendő esedékes	Teljesítés	
188	Szolgáltatások ellenértéke (<=189+190) (B402)	2 000 000	3 073 763	3 073 763	0	3 073 763	
200	Díjazási díjak (B405)	225 758 000	238 716 343	270 720 300	0	218 716 343	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	829 912	829 912	0	829 912	
218	Díjazásból származó kifizetés (B410)	50 000	368 295	368 295	0	368 295	
219	Egyéb működési bevételek (<=219+221) (B411)	1 000 000	250 323	250 323	0	250 323	
222	Működési bevételek (<=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	229 348 000	243 238 636	275 242 593	0	243 238 636	
284	Költségvetési bevételek (<=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	229 348 000	243 238 636	275 242 593	0	243 238 636	

#	Művelet	Bemutatók	04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Környék - Költségvetési évvel egyenlő szerződés	Környék - Költségvetési évvel egyenlő szerződés	Környék - Költségvetési évvel egyenlő szerződés	Tulajdonos
			Módosított előirányzat	Kivétel				
2	3	4	5	6	7	8	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 596 472	21 596 472	21 596 472	-10	21 596 472	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 596 472	21 596 472	21 596 472	0	21 596 472	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	436 620 000	532 017 926	532 017 926	532 017 926	0	532 017 926	
23	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	436 620 000	553 614 398	553 614 398	553 614 398	0	553 614 398	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	436 620 000	553 614 398	553 614 398	553 614 398	0	553 614 398	

*Székely*

05/A - Teljesített kadások kormányzati funkciókenti

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámlázott költségvetési befizetések	101211 Állami költségvetés által finanszírozott működés	101212 Állami költségvetés által finanszírozott működés	101221 Állami költségvetés által finanszírozott működés	101222 Állami költségvetés által finanszírozott működés	101211.1 Foglalkoztatásból finanszírozott működés	101221.1 Foglalkoztatásból finanszírozott működés	101222.1 Foglalkoztatásból finanszírozott működés	102021 Állami költségvetés által finanszírozott működés	102022 Állami költségvetés által finanszírozott működés	102023 Állami költségvetés által finanszírozott működés	102024 Állami költségvetés által finanszírozott működés	102025 Állami költségvetés által finanszírozott működés
01	Forrási szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	373 803 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, nyereségért, javértékesítési díj, dírták, illetékek (K1104)	6 673 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jutalmi jutások (K1106)	3 402 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítések (K1109)	3 686 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)	14 810 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	403 926 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem szolgáltatott munkaadókat terhelő juttatások (K122)	5 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18)(K12)	5 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	409 544 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	92 483 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	79 629 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami támogatás hozzájárulás (K2)	4 180 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális nyugdíj beszerzése (K311)	9 038 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 861 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	100 919 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 295 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	802 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 098 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzétartási díjak (K331)	26 958 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízings díjak (=38)(K333)	70 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Konferenciák, képzési szolgáltatások (K334)	7 454 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K335)	9 870 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=41)(K337)	12 564 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Állami köznevelési díjak (K337)	112 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kadások (=35+36+37+38+40+42+43)(K33)	55 917 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Közzétartási kadások (K341)	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közzétartási, reklám- és propagandakadások (=46+47)(K34)	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított állami köznevelési adó (K351)	33 338 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Előzetesen felszámított adó (K352)	994 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb költségvetési kadások (K355)	231 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
			010001 Kormányati költségvetési felrakások	101121 Pénzügyi pénzeszközök átutalásai	101122 Szociális célú kiadások	101211 Foglalkoztatás	101221 Szociális célú kiadások	101222 Szociális célú kiadások	101223 Szociális célú kiadások	101224 Szociális célú kiadások	101225 Szociális célú kiadások	101226 Szociális célú kiadások	101227 Szociális célú kiadások
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	34 554 431	0	0	0	24 239 007	0	3 250 188	0	0	0	7 065 176	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	193 492 963	0	0	0	133 301 267	0	18 777 744	0	0	0	41 413 952	0
95	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=96-97) (K47)	7 461 640	0	0	0	4 931 240	0	2 052 000	0	0	0	478 400	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	7 461 640	0	0	0	4 931 240	0	2 052 000	0	0	0	478 400	0
123	Egyéb dívtások, befizetések (K5023)	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elyvenések és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	723 589	0	0	0	317 006	0	0	0	0	0	406 583	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 369	0	0	0	05 592	0	0	0	0	0	189 777	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	918 958	0	0	0	402 598	0	0	0	0	0	516 360	0
198	Ingatlanok felújításai (K71)	1 987 858	0	0	0	1 987 858	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	536 722	0	0	0	536 722	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 524 580	0	0	0	2 524 580	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	706 428 325	1 774	0	0	371 863 970	0	120 984 444	0	0	0	213 578 137	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	706 428 325	1 774	0	0	371 863 970	0	120 984 444	0	0	0	213 578 137	0
307	Állagos statisztikai állományi lezárszó	170	0	0	0	65	0	37	0	0	0	68	0

Adó!

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak				
			018030 Tervezési célú finanszírozási műveletek	101122 Szervezeti és működési költségek	101222 Szervezeti és működési költségek	101211 Fogyműködési költségek	102025 Időskorúak tartás fenntartásai
188	Szolgáltatások ellátására (-)=189+190 (B402)	3 073 703	0	2 940 381	133 322	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	238 716 343	0	79 941 733	158 774 610	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B409)	829 912	0	793 899	36 013	0	0
218	Biztosítási díjak fizetési kötelezettsége (B410)	368 295	0	368 295	0	0	0
219	Egyévi működési bevételek (-)=220+221 (B411)	250 323	0	250 323	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 43 238 636	0	84 294 631	164 944 044	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 43 238 636	0	84 294 631	164 944 044	0	0
296	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 596 472	21 596 472	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-)=296+297 (B813)	21 596 472	21 596 472	0	0	0	0
301	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	532 017 926	532 017 926	0	0	0	0
307	Helyi önkormányzatok támogatásai (=-298+295+298+...+303+306) (B81)	553 614 398	553 614 398	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	553 614 398	553 614 398	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	796 853 034	553 614 398	84 294 631	39 671 934	0	119 272 071

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	243 238 036
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	706 428 325
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-463 189 689
04	03	Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	553 614 398
06	H	Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04)	90 424 709
07	A	Alapvető költségvetés maradványa (=H+I)	90 424 709
15	C	Összes maradvány (=A+B)	88 256 313
16	D	Alapvető költségvetés kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E	Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	2 168 396

*Handwritten signature*

**08 - Adatszolgáltatás a személyi jutások és a foglalkoztatottak választott üziségyviselői összetételéről**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám és (tervezett) állásos statisztikai állományi létszám (évny)	13. évi szettű, illetmények, munkabérek	Nemzetgy.juttalék, szülési támogatás, praxisekvenetum	Kiszármazottak, helyettesítők, időszerű túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai	Választott üziségyviselői juttalói	
23	Iszogatás (foglalkoztatott, igazgatóhelyettes (foglalkoztatott helyettes))	2	10 929 548	0	400 000	0	426 480	0	40 000	0	
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	26 699 657	0	20 000	547 491	646 660	0	200 000	0	
25	(főosztályos, főosztályvezető, munkatárs)	8	27 414 018	0	83 008	452 200	163 560	0	248 000	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	90 152 173	0	1 590 947	276 000	909 021	0	3 520 000	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	180 171 133	0	4 123 517	1 585 500	2 659 216	0	10 400 000	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	11	38 436 686	0	455 925	541 500	391 288	0	410 878	0	
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	170	373 803 215	0	6 673 397	3 402 691	5 236 331	0	14 810 878	0	
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)</b>	170	373 803 215	0	6 673 397	3 402 691	5 236 331	0	14 810 878	0	
80	Zárófeladat az időszak végén munkavégzésre járóval, jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi Zárófeladat az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Állásos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	

*Handwritten signature*

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működés		Vezetői létszám központi feladatosság		Vezetői létszám ellátási feladatosság		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapján feladatosság		Nem vezetői létszám központi feladatosság		Nem vezetői létszám ellátási feladatosság		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	a) csoport		0		3		3		1		84		0		0		84		0
02	b) csoport		0		2		2		0		9		3		3		12		13
03	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>92</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>96</b>		<b>101</b>
04	Humánigazgatási		0		0		0		0		1		1		1		2		2
05	Gazdálkodási költségvetési		1		1		2		0		6		0		0		6		6
12	Egyéb (...)		0		0		0		0		2		0		0		2		2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>9</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>10</b>		<b>12</b>
14	<b>Adminisztratív-ellátási feladatosság (15+16+17)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
16	-II. csoport feladati segítő		0		0		0		0		2		0		0		2		2
20	Szállítási		0		0		0		0		5		0		0		5		5
22	Üzemeltetési		0		0		0		31		15		0		0		15		46
23	Kezelési		0		0		0		0		4		0		0		4		4
26	<b>Összesen (14+16+...+25)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>31</b>		<b>26</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>57</b>		<b>57</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>1</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>32</b>		<b>127</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>163</b>		<b>170</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>		<b>1</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>32</b>		<b>127</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>163</b>		<b>170</b>
33	I. funkció csoport		0		5		5		1		92		3		3		96		101
34	II. funkció csoport		1		1		2		0		9		1		1		10		12
35	III. funkció csoport		0		0		0		31		26		0		0		57		57
60	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
62	II. funkció csoport		0		0		0		1		0		0		0		1		1
63	III. funkció csoport		0		0		0		0		2		0		0		2		2

*Handwritten signature*

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előző időszak	Előző időszak	Módosítások (v-)	Maximális érték
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 392 535		2 315 520
06	A/II/2 Cseppek, burkolatok, felszerelések, járművek	6 229 868		4 065 914
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 496		31 496
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 653 899		6 412 930
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A-IV)	8 653 899		6 412 930
29	B/II/1 Vésztől készletek	7 835 608		6 652 961
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 835 608		6 652 961
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 835 608		6 652 961
47	C/II/1 Forráspénzesek	2 710 335		2 306 985
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 235 869		1 787 586
50	C/II Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 945 704		4 184 571
52	C/III Kincstárban vezetett forrásaink	28 980 794		93 179 150
53	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	28 980 794		93 179 150
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	33 926 498		97 363 721
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4A+...+D/II/4)	34 899 205		32 003 957
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	34 899 205		32 003 957
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 899 205		32 003 957
143	D/III/1 Átvett előlegek (=D/III/1A+...+D/III/1D)	384 805		0
147	D/III/1D - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	384 805		0
155	D/III/7 Felvett kölcsönök, megelőlegezett társasági részesítési és csatlakozási díjakok, előszámlák	1 353 350		0
158	D/III Követelés jellegű sajátos előszámlások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 738 155		0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	36 637 360		32 003 957
168	E/III/1 Decembert követő hónapok, munkabérek előszámlása	1 479 168		2 341 974
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök előszámlái	0		2 680 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközök előszámlások (=E/III/1+E/III/2)	1 479 168		5 021 974
171	E) EGYÉB SALÁTÓS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	1 479 168		5 021 974
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 532 533		147 485 543
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	770 264 429		770 264 429
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-104 482 917		-104 482 917
180	G/IV Pénzhiányzó eredmény	-614 487 323		-653 097 049
182	G/VI Működési eredmény	-38 610 626		66 108 224
183	G) SALÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	12 683 563		78 791 787
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ráolaj kiadásokra	19 931 197		19 154 675
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		157 480
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 931 197		13 312 155
236	H/III/3 Működési eredményt megelőző bevételek előszámlái	266 465		153 816
240	H/III/6 Leírás, megfizetés, fedezetkiszárolás ráolaj pénzeszközök, kiadásaink	15 281 434		11 047 720
243	H/III Kölleltetés jellegű sajátos előszámlások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 547 899		11 961 536
244	H) KÖVETELÉSEK (=H/II+H/III+H/III)	35 479 096		25 273 691
247	I/2 Kötelezések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	40 369 874		43 300 065

*Long*

PIR: 391052  
 Éves költségvetési beszámoló  
 PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.30 13:35  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Időzi tószám	Módosítások (+/-)	Törv. tószám	
1	2	3	4	5	6
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)				43 390 065
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				147 455 543
		40 369 874		0	
		88 532 533		0	

*Ami*

		13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (7.1)		Értéklítesek	
1	2	3	4	5	6	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáróleltől bevétel	240 181 215			238 694 856	
04	04 I Tevékenység nettó eredményzáróleltől bevétel (=01+02+03)	240 181 215			238 694 856	
05	04 Saját tenneljesít készletek áttörvényváltozása	-640 381			0	
07	07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-640 381			0	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzáróleltől bevétel	434 761 316			532 017 926	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzáróleltől bevétel	3 045 374			0	
11	09 Különböző egyéb eredményzáróleltől bevételek	27 851 559			1 166 697	
12	12 III Egyéb eredményzáróleltől bevételek (=06+07+08+09)	465 658 249			533 184 623	
13	10 Anyagköltség	102 130 573			94 183 096	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 179 336			60 553 538	
17	17 IV Anyagköltség ráfordítások (=10+11+12+13)	156 309 911			154 736 634	
18	14 Bérköltség	370 869 400			384 619 897	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 411 221			27 032 267	
20	16 Befizetések	98 202 516			93 206 417	
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	504 283 137			505 048 601	
22	22 VI Értékszámképzési leírás	4 459 300			3 088 558	
23	23 VII Egyéb ráfordítások	78 757 361			43 097 464	
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-V-VI-VII)	-38 610 626			66 108 224	
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=24AB)	-38 610 626			66 108 224	

*Handwritten signature*



#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Járművek és gépjárművek	Súlyos berendezések, felszerelések	Tárgyszállítók	Berendezések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	93 750	3 850 800	53 322 692	0	31 496	0	57 298 738	
02	Járművek, gépjárművek, nem aktívált berendezések	0	0	0	0	847 589	0	847 589	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 987 858	0	1 987 858	
04	Berendezések, felújításokból kiválth érték	0	0	847 589	0	0	0	847 589	
07	Tárgyi nyitok	0	0	548 079	0	0	0	548 079	
08	Összes nyitok (-02+...+07)	0	0	1 395 668	0	2 835 447	0	4 231 115	
10	Jármű, szállítás, megemelt	93 750	0	5 417 335	0	0	0	5 511 085	
11	Térleten kívüli ingatlanok	0	0	0	0	1 987 858	0	1 987 858	
13	Egyéb eszközök	0	0	548 079	0	847 589	0	1 395 668	
14	Összes eszközök (-09+...+13)	93 750	0	5 965 414	0	2 835 447	0	8 894 611	
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	0	3 850 800	48 752 946	0	31 496	0	52 635 242	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	93 750	1 458 265	47 092 824	0	0	0	48 644 839	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	77 015	3 559 622	0	0	0	3 636 637	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	93 750	0	5 965 414	0	0	0	6 059 164	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	0	1 535 280	44 687 032	0	0	0	46 222 312	
24	Értékcsökkenés összesen (-19+23)	0	1 535 280	44 687 032	0	0	0	46 222 312	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 315 520	4 065 914	0	31 496	0	6 412 930	
26	Teljesen (0-ba) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	37 031 165	0	0	0	37 031 165	

*Handwritten signature*

		16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó érték, beértékelési érték	Nyitó érték, értékesítés	Tulajdonviszonyban álló eszközök értékesítés	Tulajdonviszonyban álló eszközök értékesítés	Záró érték, beértékelési érték	Záró érték, értékesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Alult előlegek		364 805	0	0	0	0		0
04	Készletek		7 835 608	0	0	0	6 652 961		0
09	Követelések a kivételre juttatni szánt társaságoktól		34 899 205	0	0	0	32 003 957		0
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>		<b>43 119 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 656 918</b>		<b>0</b>

*duy*

17/A - Tájékoztató adatok

	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 223 484
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	290 855
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás január (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	366 129
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 091 000