

Adatellenőrző kód: 39541d-50-33-c7e644e12-7-186a67-66692b535226

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054. Bp. 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

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2022	01	01	12	31

Budapest

2021. év november 30. nap


a szerv gazdasági vezetője
Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes, rég.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna (név)

06 30-485-6544 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1


a szerv vezetője
Liskainé Földessy Mária

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

06 30-55 98 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	527 239 064
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 800
09	Köszönetdíj költséghátter (K1109)	2 644 224
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 842 912
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	538 127 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	540 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	538 667 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 853 000
21	Szabványok beszerzése (K311)	9 759 591
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 831 027
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	85 590 618
25	Informatikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	1 451 148
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	763 994
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 215 142
28	Közletemi díjak (K331)	32 000 000
30	Béren és lízings díjak (K333)	47 120
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 902 636
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 483 512
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	70 933 268
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 781 831
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	980 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	335 141
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	31 096 972
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	189 836 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	816 156 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 092 000
40	Ellátási díjak (B405)		246 921 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		835 000
49	Biztosító által fizetett kármentés (B410)		200 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		251 048 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		251 048 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		565 108 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		565 108 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		565 108 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	1. évszám fő (tervezett) állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlázott, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 434 716	0	0	0	0	244 800	0	0	0
50	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 595 152	0	0	0	0	600 900	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 716 540	0	0	0	0	73 440	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	116 533 752	0	0	334 800	0	425 160	0	1 379 452	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	101	301 484 696	0	0	3 066 000	0	1 126 224	0	3 164 088	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	56 474 208	0	0	0	0	173 700	0	99 372	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	170	527 239 064	0	0	3 400 800	0	2 644 224	0	4 842 912	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	170	527 239 064	0	0	3 400 800	0	2 644 224	0	4 842 912	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																		
#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9		10		
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással		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		1. létszám összesen		
01	a) csoport	2	1	3	12	100	6	118	6	121								121
02	b) csoport	0	3	3	0	10	0	11	1	14								14
03	Összesen (01+02)	2	4	6	12	110	0	129	7	135								135
04	Függelék	0	0	0	0	2	0	2	0	2								2
05	Családkezelési-kezelési	0	0	0	0	6	0	6	0	6								6
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	0	0								0
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	8	0	8	0	8								8
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	0	4								4
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	15	0	18	0	18								18
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	0	4								4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	23	0	26	0	26								26
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	15	141	7	163	7	170								170
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	4	7	15	141	7	163	7	170								170
41	I. funkció csoport	2	4	6	12	110	0	129	7	135								135
42	II. funkció csoport	1	0	1	0	8	0	8	0	8								8
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	23	0	26	0	26								26