

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
0 1	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2021. év november 30. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna ..... (név)

06 30-485-6544 ..... (telefon)

.....  
a szerv vezetője

Liszkainé Földessy Mária

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

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

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	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 kártérítés (B410)	200 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>251 048 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>251 048 000</b>

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

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlét, ügyeleti, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 434 716	0	0	0	0	244 800	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-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	1 579 452	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"- "J" fizetési osztály összesen	15	56 474 208	0	0	0	0	173 700	0	99 372	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>170</b>	<b>527 239 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 800</b>	<b>0</b>	<b>2 644 224</b>	<b>0</b>	<b>4 842 912</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>170</b>	<b>527 239 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 800</b>	<b>0</b>	<b>2 644 224</b>	<b>0</b>	<b>4 842 912</b>	<b>0</b>
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	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	2	1	3	12	100	6	118	121
02	b) csoport	0	3	3	0	10	1	11	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>110</b>	<b>7</b>	<b>129</b>	<b>135</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	15	0	18	18
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>7</b>	<b>163</b>	<b>170</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>7</b>	<b>163</b>	<b>170</b>
41	I. funkció csoport	2	4	6	12	110	7	129	135
42	II. funkció csoport	1	0	1	0	8	0	8	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	23	0	26	26