

Adatellenőrző kód: -3d7562-2-55-4f-71-53-7a-7e43b632-7-19-50e75-75

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

395049	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2194 Tura Szent István út 79


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Tura ..... 2021. év. február ..... hó 28 ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
Kardos Kornél osztályvezető  
Melléklet a reg. sz.: 187369  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kardosné Dobosi Edina ..... (név)  
06:30-409-4453 ..... (telefon)



  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
Szabó Dóra Klementina ..... (aláírás)  
896-5378 ..... (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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

7 4

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

m A

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	459 574 000	448 222 140	0	448 146 540	1 380 000 000	0	448 146 540	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	10 117 673	0	10 117 673	0	0	10 117 673	
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	4 888 585	0	4 888 585	0	0	4 888 585	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 279 000	2 675 200	0	2 675 200	0	0	2 675 200	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	4 970 000	2 755 356	0	2 755 356	0	0	2 755 356	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 529 000	0	1 529 000	0	0	1 529 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 500 000	19 828 783	0	19 828 783	0	0	19 828 783	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	486 323 000	490 016 737	0	489 941 137	1 380 000 000	0	489 941 137	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	115 866	0	115 866	0	0	115 866	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	655 866	0	655 866	1 620 000	0	655 866	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>486 863 000</b>	<b>490 672 603</b>	<b>0</b>	<b>490 597 003</b>	<b>1 381 620 000</b>	<b>0</b>	<b>490 597 003</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>70 082 000</b>	<b>85 422 130</b>	<b>0</b>	<b>85 410 412</b>	<b>270 255 132</b>	<b>0</b>	<b>85 410 412</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Stabilitás anyagok beszerzése (K311)	8 052 000	6 295 944	0	6 295 944	427 793	0	6 295 944	
29	Uzannelési anyagok beszerzése (K312)	79 714 000	87 365 989	0	87 365 989	11 163 313	2 562 847	86 057 816	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	87 766 000	93 661 933	0	93 661 933	11 591 106	2 562 847	92 353 760	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 025 000	1 333 143	0	1 333 143	2 829 784	0	1 333 143	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	496 000	404 681	0	404 681	1 404 763	0	404 681	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 521 000	1 737 824	0	1 737 824	4 234 547	0	1 737 824	
35	Közszemélyi díjak (K331)	23 280 000	26 508 310	0	26 508 310	1 40 522 591	0	26 508 310	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	2 800 000	0	0	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	106 000	127 200	0	127 200	381 600	0	127 200	
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	3 666 000	5 069 516	0	5 069 516	1 740 100	0	5 069 516	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 800 000	13 767 450	0	13 767 450	27 824 498	0	13 767 450	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 765 000	20 305 926	0	20 305 926	26 146 234	0	20 305 926	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	64 617 000	65 778 402	0	65 778 402	199 415 023	0	65 778 402	
46	Küldetések kiadásai (K341)	31 000	106 195	0	106 195	0	0	106 195	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 000	106 195	0	106 195	0	0	106 195	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 599 000	33 202 992	0	33 202 992	48 728 864	594 161	32 959 572	
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	839 000	734 532	0	730 224	82 013	0	730 224	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 438 000	33 937 524	0	33 933 216	48 810 877	594 161	33 689 796	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	186 373 000	195 221 878	0	195 217 570	264 051 553	3 157 008	193 665 977	
97	Intenzív ellátások pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	8 100 000	2 716 925	0	2 716 925	0	0	2 716 925	
120	Ellátások pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 100 000	2 716 925	0	2 716 925	0	0	2 716 925	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 791 389	0	2 791 389	0	0	2 791 389	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 791 389	0	2 791 389	0	0	2 791 389	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 791 389	0	2 791 389	0	0	2 791 389	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 189	0	28 189	0	0	28 189	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	16 350 999	0	16 350 999	75 000	0	16 350 999	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	141 575	0	141 575	0	0	141 575	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 212 800	0	5 212 800	160 000	0	5 212 800	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 846 463	0	5 846 463	63 450	0	5 846 463	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	27 580 026	0	27 580 026	298 450	0	27 580 026	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	37 184 405	0	29 747 524	0	0	29 747 524	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 039 789	0	8 031 831	0	0	8 031 831	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	47 224 194	0	37 779 355	0	0	37 779 355	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	751 418 000	851 629 145	9 444 839	842 092 680	1 916 225 135	3 157 008	640 541 087	

Éves költségvetési beszámoló  
 PEST MEGYEI ÓSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749530  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B407)	2 800 000	2 685 610	2 685 610	0	2 685 610
198	Ellátási díjak (B405)	208 300 000	194 620 315	244 678 231	0	194 620 315
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	248 068	248 068	0	248 068
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	248 068
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	211 100 000	197 553 993	247 611 909	0	197 553 993
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	211 100 000	197 553 993	247 611 909	0	197 553 993

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										10
19	Allamháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	27 314 785	0	0	0	0	0	27 314 785	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	27 314 785	0	0	0	0	0	27 314 785	0
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	0	27 314 785	0	0	0	0	0	27 314 785	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 362 320	3 362 320	0	3 362 320	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 362 320	3 362 320	0	3 362 320	
14	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	0	27 314 785	27 314 785	0	27 314 785	
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	540 318 000	650 712 832	650 712 832	0	650 712 832	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	540 318 000	681 389 937	681 389 937	0	681 389 937	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>540 318 000</b>	<b>681 389 937</b>	<b>681 389 937</b>	<b>0</b>	<b>681 389 937</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101122 Személyi juttatások tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorok tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegellátás bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	448 146 540	0	123 708 029	304 438 511	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	10 117 673	0	2 806 768	7 310 905	0
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 888 585	0	462 517	4 426 068	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 675 200	0	657 000	2 018 200	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	2 755 356	0	635 292	2 120 064	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 529 000	0	403 000	1 126 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 828 783	0	4 795 970	15 032 813	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	489 941 137	0	133 468 576	356 472 561	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	0	540 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	115 866	0	0	115 866	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	655 866	0	0	655 866	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>490 597 003</b>	<b>0</b>	<b>133 468 576</b>	<b>357 128 427</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=23+...+27) (K2)</b>	<b>85 410 412</b>	<b>0</b>	<b>21 389 713</b>	<b>64 020 699</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 069 611	0	20 766 024	55 303 587	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 972 000	0	0	7 972 000	0
25	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	1 368 801	0	623 689	745 112	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 295 944	0	1 454 985	4 840 959	530 679
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 057 816	0	18 980 448	67 077 368	5 782 731
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 353 760	0	20 435 433	71 918 327	6 313 410
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 333 143	0	409 694	923 449	201 870
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	404 681	0	158 322	246 359	59 626
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 737 824	0	568 016	1 169 808	261 496
35	Közzétizeni díjak (K331)	26 508 310	0	1 367 433	25 140 877	3 105 023
37	Be-leteli és lízing díjak (>=38) (K333)	127 200	0	63 600	63 600	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 069 516	0	2 010 117	3 059 399	327 761
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)	13 767 450	0	3 781 200	10 086 250	870 975
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 305 926	0	5 662 120	14 643 806	1 527 316
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 145 878	0	285 167	860 711	149 257
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	65 778 402	0	12 904 470	52 873 932	5 831 075
46	Küldetések kiadásai (K341)	106 195	0	0	106 195	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	106 195	0	0	106 195	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 959 572	0	6 945 641	26 013 931	2 514 439
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	730 224	0	254 701	475 523	53 119
59	Különléle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 689 796	0	7 200 342	26 489 454	2 567 558
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>193 665 977</b>	<b>0</b>	<b>41 108 261</b>	<b>137 564 177</b>	<b>14 973 539</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 716 925	0	1 017 925	1 699 000	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 716 925</b>	<b>0</b>	<b>1 017 925</b>	<b>1 699 000</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 791 389	2 791 389	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 791 389	2 791 389	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	078020 Központi költségvetési befejezések	101122 Személyi juttatások tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens beteggek tartós bentlakásos ellátása
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 791 389	2 791 389	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 189	0	0	19 732	8 457
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	16 350 999	0	13 389 000	2 961 999	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	141 575	0	0	99 103	42 472
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 212 800	0	552 095	4 509 325	151 380
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 846 463	0	3 764 096	2 034 873	47 494
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 580 026	0	17 705 191	9 625 032	2 49 803
202	Ingatlanok felújítása (K71)	29 747 524	0	29 747 524	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 031 831	0	8 031 831	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	37 779 355	0	37 779 355	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	840 541 087	2 791 389	252 469 021	570 057 335	15 223 342
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	840 541 087	2 791 389	252 469 021	570 057 335	15 223 342
309	Állagos statisztikai állományi létszám	156	0	51	105	0

Éves költségvetési beszámoló  
 PEST MEGYEI ÓSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Cimrend: 0203 AHT: 749530  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101122 Szervegélybetegek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskonták tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 685 610	0	0	880 210	1 805 400	0
198	Ellátási díjak (B405)	194 620 315	0	0	45 866 223	91 870 751	56 883 341
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	248 068	0	0	98 514	149 554	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	248 068	0	0	98 514	149 554	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+208+215</b> <b>+216+217) (B4)</b>	<b>197 553 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 844 947</b>	<b>93 825 705</b>	<b>56 883 341</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>197 553 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 844 947</b>	<b>93 825 705</b>	<b>56 883 341</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 362 320	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 362 320	0	0	0	0	0
298	Allambázisra való belüli megjelölések (B814)	27 314 785	27 314 785	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	650 712 832	0	0	650 712 832	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	681 389 937	27 314 785	0	654 075 152	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>681 389 937</b>	<b>27 314 785</b>	<b>0</b>	<b>654 075 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>878 943 930</b>	<b>27 314 785</b>	<b>0</b>	<b>46 844 947</b>	<b>93 825 705</b>	<b>56 883 341</b>

P

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg	
	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 553 993
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	840 541 087
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-642 987 094</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	681 389 937
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>681 389 937</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHH)	38 402 843
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 402 843
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 311 217
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 626

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutadás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 072 523	250 000	62 301	0	0	306 490	0	3 589 956	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ovábbi vezető	6	26 478 661	525 564	196 031	438 000	0	850 420	0	4 390 464	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	85 611 834	2 838 347	1 222 387	837 000	0	429 705	0	3 127 968	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	263 832 023	5 451 130	2 815 194	1 400 200	0	2 159 205	0	7 203 905	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	62 150 899	1 052 632	592 672	0	0	538 536	0	1 516 590	0
40	<b>KOZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>156</b>	<b>448 146 540</b>	<b>10 117 673</b>	<b>4 888 585</b>	<b>2 675 200</b>	<b>0</b>	<b>4 284 356</b>	<b>0</b>	<b>19 828 783</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>156</b>	<b>448 146 540</b>	<b>10 117 673</b>	<b>4 888 585</b>	<b>2 675 200</b>	<b>0</b>	<b>4 284 356</b>	<b>0</b>	<b>19 828 783</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	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 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	1	6	7	27	86	12	125	132
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>86</b>	<b>14</b>	<b>127</b>	<b>134</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>19</b>	<b>148</b>	<b>156</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>19</b>	<b>148</b>	<b>156</b>
33	I. funkció csoport	1	6	7	27	86	14	127	134
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 582 658	0	40 320
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 997 293	0	17 558 665
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 579 951	0	17 598 985
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	23 579 951	0	17 598 985
30	B/II/1 Vásárolt készletek	11 162 375	0	12 960 928
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 162 375	0	12 960 928
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	11 162 375	0	12 960 928
50	C/II/1 Forráspótlás	1 991 160	0	2 155 825
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	671 127	0	117 861
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 662 287	0	2 273 686
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	16 207 738	0	31 655 488
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 207 738	0	31 655 488
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 870 025	0	33 929 174
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	42 539 189	0	50 057 916
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakon	42 539 189	0	50 057 916
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 539 189	0	50 057 916
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 422	0	373 971
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 422	0	222 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	30 000	0	151 971
152	D/III/1f - ebből: műfizetések, révs és visszajáró kifizetések	0	0	373 971
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 422	0	373 971
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	42 578 611	0	50 431 887
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 386 993	0	28 613 814
173	E/III Egyéb sajátos eszközidőli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 386 993	0	28 613 814
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 386 993	0	28 613 814
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 577 955	0	143 534 788
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	512 706 413	0	512 706 413
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-319 467 809	0	-319 467 809
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-156 026 755	0	-159 586 290
185	G/VI Mésfajlag szertini eredmény	-2 759 535	0	8 488 052
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	33 652 314	0	42 140 366
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	570 931	0	1 551 593
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	570 931	0	1 551 593
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	3 397 145	0	3 157 008
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	27 314 785
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megüldözések visszafizetésére	0	0	27 314 785
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 397 145	0	30 471 793
238	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	17 934 120	0	2 804 494
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkiszárolásra írt pénzeszközök, biztosítékok	0	0	21 709 622

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/A+...+H/III/10)	17 934 120	0	24 514 116
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 902 196	0	56 537 502
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 023 445	0	44 856 920
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 023 445	0	44 856 920
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	98 577 955	0	143 534 788



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	07 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	193 265 128	0	207 813 464
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>193 265 128</b>	<b>0</b>	<b>207 813 464</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	612 075 557	0	650 712 832
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 214 290	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	791 811	0	5 876 568
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>616 081 658</b>	<b>0</b>	<b>656 589 400</b>
13	10 Anyagköltség	106 647 161	0	96 933 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 847 821	0	67 265 050
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>183 494 982</b>	<b>0</b>	<b>164 198 738</b>
18	14 Bérköltség	437 912 793	0	464 104 537
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 134 141	0	28 620 229
20	16 Bérjárulékok	92 384 346	0	85 116 124
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>558 431 280</b>	<b>0</b>	<b>577 840 890</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	5 725 832	0	6 062 742
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>64 454 227</b>	<b>0</b>	<b>107 812 442</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-2 759 535</b>	<b>0</b>	<b>8 488 052</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 759 535</b>	<b>0</b>	<b>8 488 052</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	759 728	5 755 500	83 116 542	0	0	0	0	89 631 770
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)								
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	21 733 563	0	0	21 733 563
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	29 747 524	0	0	29 747 524
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	5 437 564	0	0	0	0	5 437 564
07	Egyéb növekedés	0	0	128 500	0	0	0	0	128 500
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 566 064</b>	<b>0</b>	<b>51 481 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 047 151</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	5 659 500	0	0	46 043 523	0	0	3 290 399
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 437 564	0	0	5 437 564
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>5 659 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 481 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 430 986</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>759 728</b>	<b>96 000</b>	<b>85 392 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 247 935</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	759 728	172 842	65 119 249	0	0	0	0	66 051 819
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	58 050	6 004 692	0	0	0	0	6 062 742
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	175 212	3 290 399	0	0	0	0	3 465 611
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>759 728</b>	<b>55 680</b>	<b>67 833 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 648 950</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>759 728</b>	<b>55 680</b>	<b>67 833 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 648 950</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>40 320</b>	<b>17 558 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 598 985</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	759 728	0	56 077 088	0	0	0	0	56 836 816

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	39 422	0	0	0	373 971	0
04	Készletek	11 162 375	0	0	0	12 960 928	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	42 539 189	0	0	0	50 057 916	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>53 740 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 392 815</b>	<b>0</b>

PIR: 395049  
Éves költségvetési beszámoló  
PEST MEGYEI ÓSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749530  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 725 980
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az auto- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	39 664 552
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	6 113 947
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

LN

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Magnevezés	
1	2	
3	3	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>18 870 025</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 662 287
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	16 207 738
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>15 059 149</b>
05	Kiadások nyilvánarasi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-840 541 087
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	878 943 930
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 362 320
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	334 549
20	Ígnybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-9 422
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	192 000
22	Tuljfételek, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	151 971
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	26 226 821
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	26 226 821
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-2 804 494
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 775 502
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>33 929 174</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>33 929 174</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsrésben vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	31 655 488

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Sipos Nikoletta, a Pest Megyei Őszirozsa Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

Vonatkozó szabályozók:

34/2017. (III.23.) Igazgatói utasítás az információs és kommunikációs rendszerről, a kontrolltevékenységekről és a kontrollkörnyezetről.

4/2020. (VI.30.) az ellenőrzési nyomvonalról szóló igazgatói utasítás.

2020.01.16. napján összeállításra került a 2021. évre tervezett belső ellenőrzések listája a székhelyre és mindhárom telephelyre vonatkozóan.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Vonatkozó intézményi szabályzat: a 10/2020. (XII.02.) az intézmény integrált kockázatkezelési eljárásrendjéről szóló igazgatói utasítás

### Kontrolltevékenységek:

2021. évben belső ellenőrzés témája volt a székhely és a telephelyek tekintetében egyaránt:

- házipénztár kezelés;
- élelmezés / napi nyersanyag kiszabát;
- térítési díj elszámolása, nyilvántartásának vezetése;
- gépjárművek üzemanyag-felhasználása, menetlevelek szabályos vezetése, az üzemanyag-fogyasztás elszámolása;
- jelenléti ívek pontos vezetése, változó bérek elszámolása, szabadságok nyilvántartása;
- beköltözéskor szükséges dokumentumok kiállítása, ellátottakkal kapcsolatos ügyek intézése;
- bevételek, kiadások, valamint a CT-EcoStat program naprakész vezetése, pénztáregyezőség;
- ellátotti jogok érvényesülése;
- ellátottakkal kapcsolatos dokumentáció, gondozási lapok, éves gondozási tervek vezetése;
- gyógyszerelés, gyógyszer –felhasználás, annak pontos, naprakész vezetése;
- élelmezés/év végi leltár;
- ellátottak személyi higiénéje;
- a takarítási protokollban leírtak betartása, az előírt és kiadott tisztítószerek felhasználása;
- a mosodai protokollban leírtak betartása, az előírt és kiadott mosó- és tisztítószerek felhasználása;
- karbantartóknak kiadott feladatok elvégzésének ellenőrzése.

Információs és kommunikációs rendszer:

A szabályzatok és utasítások megküldésre kerülnek minden érintett dolgozó részére, ők Megismerési nyilatkozat aláírásával ezek tartalmát tudomásul vették. A 2021. évi Pandémia miatt a kapcsolattartás főként telefonon és internet segítségével történt, a személyes találkozások lehetőség szerinti mellőzésével. (Amennyiben a személyes találkozás elkerülhetetlen volt, akkor a járványügyi előírások szigorú betartásával került sor a megbeszélésre.)

A belső kommunikációt és adatáramlást segítették elő:

- Telephelyvezetői értekezletek:
  - 2021.01.05. Tura
  - 2021.04.13. Tura
  - 2021.05.27. Tura
  - 2021.09.07. Tura
  - 2021.10.07. Tura
  - 2021.12.21. Tura
- csoport értekezletek:
  - 1) ÁPOLÓ-GONDOZÓ
    - 2021.04.30. Pécel
    - 2021.06.22. Pécel
    - 2021.05.06. Tura
  - 3) KONYHÁS
    - 2021.04.28. Tóalmás
    - 2021.04.29. Szentlőrincváta
  - 4) TAKARÍTÓ
    - 2021.04.28. Tóalmás
    - 2021.04.29. Szentlőrincváta
  - 5) KARBANTARTÓ
    - 2021.04.16. Tóalmás
    - 2021.04.28. Tóalmás
  - 6) MOSODA
    - 2021.04.29. Szentlőrincváta
    - 2021.04.30. Pécel
- Teljeskörű telephely ellenőrzések:
  - 2021.02.09. Pécel
  - 2021.12.10. Pécel
  - 2021.03.02. Tura
- Pénztár ellenőrzések:
  - 1) Letéti pénztár ellenőrzés - igazgatóhelyettesi
    - 2021.01.08. Pécel
    - 2021.07.14. Szentlőrincváta
    - 2021.08.05. Tóalmás
  - 2) Letéti pénztár ellenőrzés – igazgatói
    - 2021.07.22. Tura
    - 2021.08.19. Tura
  - 3) Rovancsolás - letét
    - 2021.10.08. Pécel
    - 2021.10.13. Szentlőrincváta
    - 2021.10.15. Tura
    - 2021.11.08. Tóalmás
  - 4) Rovancsolás – házi pénztár
    - 2021.03.03.
    - 2021.12.23.
- belső továbbképzés, oktatás
  - 2021.04.29. Szentlőrincváta
  - 2021.04.28. Tóalmás
  - 2021.02.04. Tura
  - 2021.05.04. Tura
  - 2021.05.06. Tura

A széles körű információ-áramlást a dolgozói értekezletek és állománygyűlések segítették:

- o 2021.04.30. Pécel
- o 2021.06.22. Pécel
- o 2021.07.06. Pécel
- o 2021.01.07. Szentlőrincváta
- o 2021.11.02. Szentlőrincváta
- o 2021.10.13. Tóalmás
- o 2021.11.10. Tura



Érdekképviselői Fórum ülések:

- o 2021.06.30. Szentlőrincváta
- o 2021.06.30. Tóalmás
- o 2021.06.16. Tura

Lakógyűlés:

- o 2021.06.04. Pécel
- o 2021.07.05. Pécel
- o 2021.01.07. Szentlőrincváta
- o 2021.04.30. Szentlőrincváta
- o 2021.06.04. Szentlőrincváta
- o 2021.11.23. Szentlőrincváta
- o 2021.01.12. Tóalmás
- o 2021.01.20. Tóalmás
- o 2021.03.16. Tóalmás
- o 2021.04.29. Tóalmás
- o 2021.06.04. Tóalmás
- o 2021.10.13. Tóalmás
- o 2021.11.25. Tóalmás

valamint étlaptanács:

- o 2021.04.15 Pécel
- o 2021.04.27 Pécel
- o 2021.05.31 Pécel
- o 2021.07.15 Pécel
- o 2021.01.04 Szentlőrincváta
- o 2021.01.11 Szentlőrincváta
- o 2021.02.22 Szentlőrincváta
- o 2021.03.01 Szentlőrincváta
- o 2021.04.12 Szentlőrincváta
- o 2021.05.04 Szentlőrincváta
- o 2021.06.07 Szentlőrincváta
- o 2021.06.28 Szentlőrincváta
- o 2021.07.05 Szentlőrincváta
- o 2021.07.12 Szentlőrincváta
- o 2021.08.02 Szentlőrincváta
- o 2021.09.06 Szentlőrincváta
- o 2021.10.04 Szentlőrincváta
- o 2021.11.02 Szentlőrincváta
- o 2021.01.12 Tóalmás
- o 2021.01.20 Tóalmás
- o 2021.09.06 Tóalmás
- o 2021.10.13 Tóalmás

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Működik, a 32/2017. (II.15.) Igazgatói utasítás a monitoring tevékenységről szóló szabályzat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.



Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tura, 2022. február 17.



.....  
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
alíírás



## A 2021. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Ószirozsa Egyesített Szociális Intézmény

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2020. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény	0	0	0	

Kelt: Budapest, 2022.02.28.





2021. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése Pest Megyei Öszirozsza Egysített Szociális Intézmény AHT-J száma:749530	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadások összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8			Finanszírozási összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség- vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2021.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2021.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
	197 553 993	840 541 087	-642 987 094	3 362 320	27 314 785	650 712 832	0	681 389 937	38 402 843	38 311 217	91 626	18 870 025	17 934 120	2 426 415	33 929 174	24 514 116	28 987 785

adatok forintban

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználható összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	18 870 025
Kiadás	840 541 087
Bevétel	197 553 993
Támogatás	650 712 832
B814	27 314 785
K9	0
K36 változás	26 561 370
B36 változása	6 579 996
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	33 929 174
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	33 929 174

2020. évi Maradvány	3 362 320
B36 nyitó	17 934 120
K36 nyitó	2 426 415
Nyitó pénzkészlet	18 870 025

2021. évi Maradvány	38 402 843
B36 záró	24 514 116
K36 záró	28 987 785
Záró pénzeszköz	33 929 174



*[Handwritten signature]*  
 gazdasági vezető





Feladat-elálláshoz biztosított 2021. évi pénzszakoz forrása

Feladat megnevezése	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)										Első évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2022. évi követő évi ténis felhasználása megnevezés	
	1	2-3=4+5+6+7+8+9	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)							10			11	12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a	13		14
			3	4	5	6	7	8	9										
<b>5. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:</b>																			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi <b>eredeti költségvetési támogatásban</b> (B816) megnevezett összeget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi <b>közben biztosított költségvetési támogatás</b> (B819) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből kormányhatalmazással biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből támogatási célú ábrándtárgyak biztosított forrás (figyelem: keresési eljárásnyitást terjedelmű ábrándtárgyak biztosítására)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Intézményi átszerzés</b>																			
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben belépt <b>bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- a feladat érdekében 2020. évi <b>maradvány</b> felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>6. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:</b>																			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi <b>eredeti költségvetési támogatásban</b> (B816) megnevezett összeget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi <b>közben biztosított költségvetési támogatás</b> (B819) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből kormányhatalmazással biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből támogatási célú ábrándtárgyak biztosított forrás (figyelem: keresési eljárásnyitást terjedelmű ábrándtárgyak biztosítására)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Intézményi átszerzés</b>																			
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben belépt <b>bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- a feladat érdekében 2020. évi <b>maradvány</b> felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Összesen:</b>																			

Kelt: Budapest, 2022.02.28.

Megjegyzés: A szakmai feladatok megnevezését kérjük, kiemelni

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkező, azokat év közben az államháztartás számviteli törvény szerinti, 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet 39. §(1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezettem.



gazdassági vezető





## Kimutatás a 2021. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: Pest Megyei Őszirozsa Egyesített Szociális Intézmény ÁHT-I száma:749530

adatok forintban

2021. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	38 402 843	Indoklás: feladatonként/tételenként és hozzá kapcsolódó összegben külön-külön kimutatta a maradvány keletkezésének okát
- ebből:		
<b>I. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint:</b>		
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	10 996 432	A kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 2021-ben megkötött szerződések, illetve rendlések összege. A maradványok felhasználása 2022-ben várható.
b) a kötelezettségvállalások azon állománya, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódomása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig		
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Eghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványa, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőforrás-elosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légi közlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa		
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevételek összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta		
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek támogatások		
f) az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeg, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg		
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékéként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel		
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	27 314 785	2021. 12. havi bér 2022. január helyett 2021. decemberi kiutalás miatt kapott támogatás
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás		
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege		
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás		
o) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg		
<b>II. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi §-ai alapján:</b>		
3. § A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Törzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzódomását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő		
4. § (1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekként összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érne véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
4. § (2) A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekként összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érne véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ ŰRLAP EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT ÖSSZEG KITÖLTÉSE HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN !!!)</b>	38 311 217	-
<b>Alaptevékenység szabad maradványa a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően</b>	91 626	-
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően</b>		-

Kitöltő neve, telefonszáma: Kovácsné Dobozi Edina

Kitöltő e-mail címe: kovacsne.dobozi.edina@szgyf.gov.hu



intézményvezető (aláírás, pecsét)



## INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

Pest Megyei Összírószka Egyesített Szociális Intézmény ÁHT-I száma:749530

## 2021. évi többletbevételek felhasználásának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	<b>Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)</b>	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	<b>Közhatalmi többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **</b>	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	211 100 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	197 553 993
7.	<b>Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)</b>	- 13 546 007
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	- 13 546 007
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	<b>Működési többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **</b>	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 231. sor 4. oszlop)	-
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231. sor 8. oszlop)	-
11.	<b>Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)</b>	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	<b>Felhalmozási többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) **</b>	-
13.	<b>Többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***</b>	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

\* a) itt kérjük feltüntetni az **intézmények átszervezése** kapcsán irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-változást, továbbá az irányító szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket, amelyre a táblázat alatt rövid **indoklást** kérünk arra vonatkozóan, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre

\*\* b) a többletbevétel, az irányító szervei hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "többletet" a többletbevétel meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, az összeget segédképlet számítja, kérjük, a képleteket ne írják át)

\*\*\* c) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással **nem terhelt** maradványt az **EMMI 3. mellékleteiben** és a **beszámoló 07/A űrlap 17 (E)** sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Kelt: Budapest, 2022.02.28.



*[Handwritten signature]*



Pest Megyei Összírórsza Egyesített Szociális Intézmény ÁHT-1 száma:749530

ÁHT-1, intézmény megnevezése

## Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4			
1	Elvonások és befizetések	K5023			0	2 791 389	2 791 389	Kincstár Kp-i Maradványelszámolási Alap-nak 2020.évi szabad maradvány	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0	0	0		
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501							
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502							
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503							
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50504							
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505							
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506							
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507							
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508							
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509							
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510							
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0	0	0		
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601							
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602							
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603							
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50604							
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605							
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606							
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607							
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608							
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609							
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610							
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K5			0	2 791 389	2 791 389		

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301						
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302						
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303						
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304						
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305						
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306						
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307						
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308						
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309						
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310						
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401						
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402						
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403						
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404						
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405						
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406						
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407						
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408						
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409						
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410						
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré	K8	0	0	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré összesen		0	2 791 389	0	2 791 389	2 791 389	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekénél, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0		
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501							
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502							
52	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503							
53	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1504							
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505							
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506							
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507							
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508							
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509							
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510							
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0		
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601							
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1602							
63	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603							
64	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1604							
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605							
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606							
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607							
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608							
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609							
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610							
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0		

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401						
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2402						
75	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403						
76	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2404						
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405						
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406						
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407						
80	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2408						
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409						
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410						
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501						
85	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2502						
86	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503						
87	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2504						
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505						
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506						
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507						
91	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2508						
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509						
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510						
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	0	0	0	

\*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

\*\*A Magyar Államkincstár 2021. évben hatályos egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Budapest, 2022.02.28.



.....  
 aláírás p.h.  
 gazdasági vezető



Pest Megyei Ösztírozsa Egyesített Szociális Intézmény. ÁHT-I száma: 749530  
 ÁHT-I, intézmény megnevezése

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételesen, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
1	Nemzetközi kötelezettségek	2	3	4	5	6
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

adatok forintban

Handwritten signature and initials.

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

Handwritten signature and mark.



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A

3

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Budapest, 2022.02.28.



aláírás  
p.h.  
gazdasági vezető



2021. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos  
többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021. évben biztosított támogatás	2021. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján*	1 211 746	1 211 746	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. intézkedés alapján*	14 596 974	14 509 656	87 318
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/5690-3/2021. intézkedés alapján	0	0	0
4	Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán biztosított támogatás a szociális ágazatban a PM/6736-1/2021. intézkedés alapján	3 167 454	3 167 454	0
5	A szakképzésben oktatók (jogviszony-átalakulással érintett szakképzési foglalkoztatottak) és más alkalmazottak, illetve a köznevelési és a kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletforrása a PM/15/2021. intézkedése alapján (PM/22771-1/2020. számú feljegyzés)	0	0	0
6	Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021. és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján	0	0	0
7	PM/18130-1/2021. számú intézkedése alapján az „Eucharisztikus kongresszus előmozdításában részt vevők többlettámogatása”	0	0	0
8	Az 1-es diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a 10217-2/2021/PM. intézkedés alapján	0	0	0
9	Sportakadémia létszám bővítés többletkifizetéseinek támogatása a PM/6925-1/2021. intézkedés alapján	0	0	0
10	A PM/409-3/2021. intézkedés szerinti céljuttatás illetménytöbblet	0	0	0
11	Többletforrás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Pénzügyminisztérium PM/20128-1/2021. számú intézkedése alapján	0	0	0
12	A fejlesztéspolitikai létszámemelés többletkiadásainak, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a 14653-1/2021/PM intézkedés alapján	0	0	0
	<b>Összesen***</b>	<b>18 976 174</b>	<b>18 888 856</b>	<b>87 318</b>

**Megjegyzés:**

\* -gal jelölt jogcímelek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltávolított támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

\*\* Az 5. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

\*\*\*A 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2022.02.28.

