

Adatellenőrző kód: -186819-4c-78-2b6d2-4417-7e-74-6-c-4e-2b-21-3a-1b-a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEJECSTANMUNTERVIZUM
1051 PÉCSI ÚT 79/A V. 25

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

395049 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2194 Tura Szent István út 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BEJECSTANMUNTERVIZUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

2022. év. 2022. hó. 31. nap


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jóváírás és Doboszi Edna (név)

06 30 469-4453 (telefon)

2023. év. 2023. hó. 31. nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

06 30 251-0025 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

UTECSTAN

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



PIR: 395049

Készült: 2023.03.21 15:51

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530

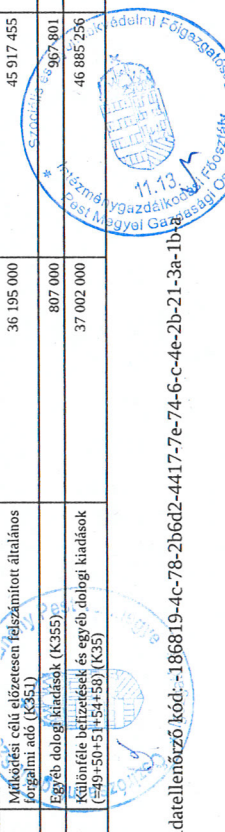
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10
		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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	477 178 000	496 813 346	0	496 813 346	2 142 849 518	0	496 813 346
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 400 000	9 519 530	0	9 519 530	9 600 000	0	9 519 530
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 504 000	3 380 000	0	3 380 000	3 500 000	0	3 380 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 088 000	4 109 814	0	4 109 814	4 500 000	0	4 109 814
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 704 000	1 074 000	0	1 074 000	1 500 000	0	1 074 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, (=14) (K1113)	13 397 000	27 910 383	0	27 910 383	27 976 506	0	27 910 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	504 271 000	542 807 073	0	542 807 073	2 189 926 024	0	542 807 073
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	540 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	504 811 000	543 347 073	0	543 347 073	2 190 466 024	0	543 347 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 865 000	82 677 133	0	82 677 133	301 460 000	0	82 677 133
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 720 207
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 943 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 953 926
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 121 000	6 576 437	0	6 576 437	537 594	0	6 576 437
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 548 000	115 831 208	0	115 831 208	7 890 919	6 800 391	115 831 208
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 669 000	122 407 645	0	122 407 645	8 428 513	6 800 391	122 407 645
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 519 000	1 242 097	0	1 242 097	3 314 529	0	1 242 097
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 000	594 320	0	594 320	1 432 005	0	594 320
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 951 000	1 836 417	0	1 836 417	4 747 134	0	1 836 417
35	Közüzemi díjak (K331)	28 799 000	50 296 339	0	50 296 339	141 814 384	0	50 296 339
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 051 595	0	2 051 595	0	0	2 051 595
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	134 000	63 600	0	63 600	190 800	0	63 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 894 000	4 072 910	0	4 072 910	4 611 009	0	4 072 910
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 047 000	16 576 600	0	16 499 000	49 577 903	0	16 499 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	25 828 000	23 049 016	0	23 049 016	16 292 391	0	23 049 016
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=46+47) (K34) = 1116	75 702 000	96 110 060	0	96 032 460	212 486 487	0	96 032 460
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 000	81 337	0	81 337	0	0	81 337
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) = 1116	149 000	81 337	0	81 337	0	0	81 337
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 195 000	45 917 455	0	45 882 688	47 169 460	1 436 217	45 882 688
58	Egyéb átlagolt kiadások (K355)	807 000	967 801	0	967 801	177 863	0	967 801
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K5)	37 002 000	46 885 256	0	46 850 489	47 347 323	1 436 217	46 850 489



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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	10.	
2									
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+55) (K3)	213 473 000	267 320 715	0	267 008 348	273 009 457	8 236 608	267 008 348	
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 100 000	3 307 000	0	3 301 300	0	0	3 301 300	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 100 000	3 307 000	0	3 301 300	0	0	3 301 300	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	91 626	0	91 626	0	0	91 626	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	91 626	0	91 626	0	0	91 626	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	91 626	0	91 626	0	0	91 626	
192	Ingalanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 490 000	0	3 490 000	75 000	0	3 490 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	201 337	0	201 337	0	0	201 337	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 553 668	0	18 553 668	242 693	0	18 553 668	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 006 149	0	6 006 149	85 777	0	6 006 149	
201	Bebeházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	28 251 154	0	28 251 154	403 470	0	28 251 154	
202	Ingalanok felújítása (K71)	0	8 675 595	0	8 675 595	0	0	8 675 595	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 342 411	0	2 342 411	0	0	2 342 411	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	11 018 006	0	11 018 006	0	0	11 018 006	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	799 249 000	936 012 707	0	935 634 640	2 765 338 951	8 236 608	935 634 640	



PIR: 395049
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ÓSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	3 635 000	1 279 305	1 279 305	0	1 279 305	
198	Ellátási díjak (B405)	234 565 000	220 747 616	265 826 720	0	220 746 515	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 005 035	1 628 246	0	1 628 246	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 390 169	
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	238 077	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	238 200 000	223 631 956	268 734 271	0	223 654 066	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	238 200 000	223 631 956	268 734 271	0	223 654 066	



PIR: 395049

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:51
Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	27 314 785	0	27 314 785	0	0	0	27 314 785
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	27 314 785	0	27 314 785	0	0	0	27 314 785
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	27 314 785	0	27 314 785	0	0	0	27 314 785



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
						5	6
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 402 843	38 402 843	0	38 402 843	38 402 843
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	38 402 843	38 402 843	0	38 402 843	38 402 843
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	561 049 000	701 292 693	701 292 693	0	701 292 693	701 292 693
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	561 049 000	739 695 536	739 695 536	0	739 695 536	739 695 536
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	561 049 000	739 695 536	739 695 536	0	739 695 536	739 695 536



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befordítások	041231 Rövid időtartamú központosítások	101122 Szervezeti/területi/irányítási feladatok ellátása	102123 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	496 813 346	0	0	138 251 818	358 561 528	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 519 530	0	0	670 693	8 848 837	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 380 000	0	0	2 600 000	780 000	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 109 814	0	0	785 467	3 324 347	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 074 000	0	0	299 000	775 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 910 383	0	0	7 723 408	20 186 975	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	542 807 073	0	0	150 330 386	392 476 687	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	540 000	0	0	0	540 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	540 000	0	0	0	540 000	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	543 347 073	0	0	150 330 386	393 016 687	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 617 133	0	0	20 677 960	61 939 173	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 720 207	0	0	19 728 196	50 992 011	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 943 000	0	0	0	8 943 000	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 953 926	0	0	949 764	2 004 162	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 576 437	0	0	1 519 559	4 517 739	539 139	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 631 208	0	0	38 271 525	68 236 155	9 123 528	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	122 207 645	0	0	39 791 084	72 753 894	9 662 667	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 242 097	0	0	387 516	658 102	196 479	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	594 320	0	0	170 110	363 132	61 078	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 836 417	0	0	557 626	1 021 234	257 557	0	
35	Közvetített díjak (K331)	50 296 339	0	0	4 062 222	42 200 728	4 033 389	0	
36	Vásárolt elemzés (K332)	2 051 595	0	0	1 079 655	971 940	0	0	
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	63 600	0	0	63 600	0	0	0	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 072 910	0	0	1 735 003	2 091 043	246 864	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 499 000	0	0	4 103 000	11 303 550	1 092 450	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 049 016	0	0	7 284 308	14 725 243	1 039 465	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	574 188	0	0	163 938	337 873	72 377	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 032 460	0	0	18 327 788	71 292 504	6 412 168	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 337	0	0	0	81 337	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	81 337	0	0	0	81 337	0	0	
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	45 882 688	0	0	11 705 518	30 600 739	3 516 431	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	967 801	0	0	192 079	685 574	90 148	0	
59	Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+50+51+54+58) (K35)	46 850 489	0	0	11 897 597	31 346 313	3 606 579	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	267 008 348	0	0	70 574 095	176 495 282	19 938 971	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101122 Szenvédejybetegsgek rntós bentlakásos ellátása	102023 Időskontink tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek rntós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 301 300	0	0	1 365 800	1 935 500	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 301 300	0	0	1 365 800	1 935 500	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	91 626	91 626	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	91 626	91 626	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	91 626	91 626	0	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 490 000	0	0	0	3 490 000	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	201 337	0	0	0	140 936	60 401	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 553 668	0	0	225 307	14 133 653	4 194 708	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 006 149	0	0	60 831	4 796 438	1 148 880	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 251 154	0	0	286 138	22 561 027	5 403 989	0	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	8 675 595	0	0	7 436 881	948 175	290 539	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 342 411	0	0	2 007 958	256 008	78 445	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 018 006	0	0	9 444 839	1 204 183	368 984	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	935 634 640	91 626	0	252 679 218	657 151 852	25 711 944	0	
288	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	27 314 785	27 314 785	0	0	0	0	0	
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	27 314 785	27 314 785	0	0	0	0	0	
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	27 314 785	27 314 785	0	0	0	0	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	962 949 425	27 406 411	0	252 679 218	657 151 852	25 711 944	0	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	156	0	0	50	106	0	0	



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közlekedésközvetítés	101122 Szenvetélybetegek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott revékenységek kiadásai és bevételei	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 279 305	0	0	279 810	999 495	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	220 746 515	0	0	47 491 199	113 521 265	59 734 051	0	
218	Egyéb működési bevételek (<=219+220) (B411)	1 628 246	0	0	1 407 273	220 973	0	0	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 390 169	0	0	1 390 169	0	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	238 077	0	0	17 104	220 973	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	223 654 066	0	0	49 178 282	114 741 733	59 734 051	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	223 654 066	0	0	49 178 282	114 741 733	59 734 051	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 402 843	38 402 843	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	38 402 843	38 402 843	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	701 292 693	701 292 693	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	739 695 536	739 695 536	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	739 695 536	739 695 536	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	963 349 602	739 695 536	0	49 178 282	114 741 733	59 734 051	0	



PIR: 395049

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI ÖSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:51

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	223 654 066
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	935 634 640
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-711 980 574
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	739 695 536
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 314 785
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	712 380 751
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	400 177
15	C) Összes maradvány (=A+B)	400 177
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	311 871
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	88 306



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

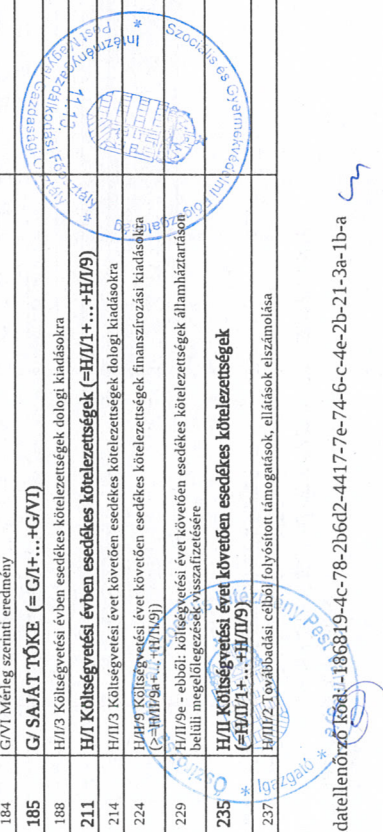
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	15 588 206	0	439 201	0	0	345 520	0	78 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	12 591 695	0	317 816	0	0	237 000	0	199 645	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	107 505 827	0	875 564	0	0	1 059 677	0	7 848 893	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	99	292 451 034	0	6 391 814	3 380 000	0	2 525 132	0	16 674 849	0
54	"E", "- J" fizetési osztály összesen	17	68 676 584	0	1 495 135	0	0	1 016 485	0	3 108 996	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	156	496 813 346	0	9 519 530	3 380 000	0	5 183 814	0	27 910 383	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	156	496 813 346	0	9 519 530	3 380 000	0	5 183 814	0	27 910 383	0
117	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	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1									10	
01	a) csoport	1	6	7	31	82	12	125	132	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3	
03	Összesen (01+02)	1	6	7	31	82	15	128	135	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	10	0	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	32	99	17	148	156	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	7	8	32	99	17	148	156	
41	I. funkció csoport	1	6	7	31	82	15	128	135	
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10	
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 320	0	38 400
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 558 665	0	15 985 778
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 598 985	0	16 024 178
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	17 598 985	0	16 024 178
30	B/II/1 Vásárolt készletek	12 960 928	0	20 269 459
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 960 928	0	20 269 459
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 960 928	0	20 269 459
49	C/II/1 Fortipénzár	2 155 825	0	2 273 465
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	117 861	0	0
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 273 686	0	2 273 465
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 655 488	0	33 657 638
55	C/III Fortinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 655 488	0	33 657 638
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	33 929 174	0	35 931 103
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	50 057 916	0	45 080 205
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 057 916	0	45 080 205
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 057 916	0	45 080 205
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	373 971	0	640 027
147	D/III/1d - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	236 897
149	D/III/1e - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	35 631
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	222 000	0	170 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	151 971	0	197 499
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	373 971	0	640 027
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	50 431 887	0	45 720 232
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 613 814	0	1 280 510
172	E/III Egyéb sajátos eszkozdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	28 613 814	0	1 280 510
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	28 613 814	0	1 280 510
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	143 534 788	0	119 225 482
179	G/II Nemzeti vagyoni indúlaskori értékek	512 706 413	0	512 706 413
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-319 467 809	0	-319 467 809
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-159 586 290	0	-151 015 747
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 488 052	0	-23 367 657
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	42 140 366	0	18 855 200
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 551 593	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 551 593	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 157 008	0	8 236 608
224	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/3a+...+H/II/9j)	27 314 785	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 314 785	0	0
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 471 793	0	8 236 608
237	H/III/2 Továbbadott csebből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 804 494	0	3 342 400



PIR: 395049
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	I/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 709 622	0	34 109 063
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 514 116	0	37 451 463
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 537 502	0	45 688 071
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 856 920	0	54 682 211
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 856 920	0	54 682 211
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	143 534 788	0	119 225 482



PIR: 395049

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:51
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemplélteti bevételei	207 813 464	0	219 548 222
04	I Tevékenység nettó eredményzemplélteti bevétele (=01+02+03)	207 813 464	0	219 548 222
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzemplélteti bevételei	650 712 832	0	701 292 693
11	09 Különléle egyéb eredményzemplélteti bevételek	5 876 568	0	2 600 937
12	III Egyéb eredményzemplélteti bevételek (=06+07+08+09)	656 589 400	0	703 893 630
13	10 Anyagköltség	96 933 688	0	117 777 244
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 265 050	0	97 950 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	164 198 738	0	215 727 458
18	14 Bérköltség	464 104 537	0	512 458 705
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 620 229	0	40 509 338
20	16 Bérjárulékok	85 116 124	0	82 821 454
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	577 840 890	0	635 789 497
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 062 742	0	7 349 812
23	VII Egyéb ráfordítások	107 812 442	0	87 942 742
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	8 488 052	0	-23 367 657
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 488 052	0	-23 367 657



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	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	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	759 728	96 000	85 392 207	0	0	0	86 247 935	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 245 005	0	22 245 005	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 675 595	0	8 675 595	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 775 005	0	0	0	5 775 005	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 048 276	0	0	0	2 048 276	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 823 281	0	30 920 600	0	38 743 881	
11	Tértfémmentes átvadás	0	0	0	0	25 145 595	0	25 145 595	
13	Egyéb csökkenés	0	0	211 620	0	5 775 005	0	5 986 625	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	211 620	0	30 920 600	0	31 132 220	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	759 728	96 000	93 003 868	0	0	0	93 859 596	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	759 728	55 680	67 833 542	0	0	0	68 648 950	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 920	9 184 548	0	0	0	9 186 468	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	759 728	57 600	77 018 090	0	0	0	77 835 418	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	759 728	57 600	77 018 090	0	0	0	77 835 418	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	38 400	15 965 778	0	0	0	16 024 178	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	759 728	0	63 429 199	0	0	0	63 188 927	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	373 971	0	0	0	640 027	0
04	Készletek	12 960 928	0	0	0	20 269 459	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 057 916	0	0	0	45 080 205	0
11	Összesen (=01+...+10)	63 392 815	0	0	0	65 989 691	0



PIR: 395049
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI ÓSZIROZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 665 909
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	75
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	3 577 154
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 587 314
08	- ebből: elengedett követelések összege	1 989 840
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (országos nyilvántartó (PIR) száma)	802 101



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)
04	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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
22	Tulifizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
42	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]
46	Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
64	Tájékoztató adat: Kincésítáiban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	33 929 174
	2 273 686
	31 655 488
	2 001 929
	-962 949 425
	963 349 602
	-38 402 843
	266 056
	236 897
	35 631
	-52 000
	45 528
	-27 333 304
	-27 333 304
	-537 906
	-12 399 441
	35 931 103
	35 931 103
	33 657 638



