

Adatellenőrző kód: -5a5f-425f67-36-70-25-3d-128-3e10-3e4a647a-1156-7f

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:

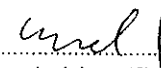
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

Tura

2021. év február hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője
Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz.: 18736



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobozi Edina (név)

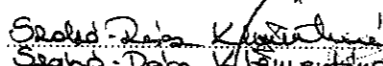
06-30-485-6544 (telefon)

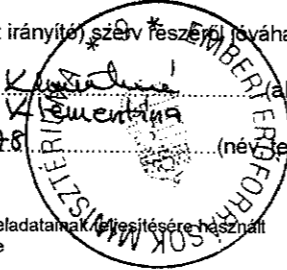
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


Szabó Dóra Klementina (aláírás)
006-5878 (név/telefon)



a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-Ecostat

Adatellenőrző kód: -5a5f-425f67-36-70-25-3d-128-3e10-3e4a647a-1156-7f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 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 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:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

Tura, 2021. év február hó 31. nap

uvcl
a szerv gazdasági vezetője
Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz.: 187369



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtotta

Kovácsné Dobozi Edina (név)

06-30-485-6544 (telefon)

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

802101



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-Ecostat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módszert előirányzat	5.	6.	7.	8.	9.	Teljesítés
2		4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti üllemények, munkabérek (K1101)	413 909 000	426 349 591	0	424 110 707	1 380 000 000	0	0	424 110 707
03	Céltutatók, projektkapitulum (K1103)	0	7 723 732	0	7 723 732	0	0	0	7 723 732
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, díllóra, túlszolgálat (K1104)	960 000	4 593 501	0	4 593 501	0	0	0	4 593 501
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 977 000	3 431 400	0	3 431 400	0	0	0	3 431 400
09	Közfeladatok költségvetés (K1109)	2 905 000	3 459 484	0	3 459 484	0	0	0	3 459 484
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 788 000	1 714 000	0	1 714 000	0	0	0	1 714 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 952 000	17 756 263	0	17 640 033	0	0	0	17 640 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	437 491 000	465 037 971	0	462 672 857	1 380 000 000	0	0	462 672 857
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	540 000	0	540 000	1 620 000	0	0	540 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	540 000	0	540 000	1 620 000	0	0	540 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	437 491 000	465 567 971	0	463 212 857	1 381 620 000	0	0	463 212 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 138 000	92 352 526	0	91 916 379	270 255 132	0	0	91 916 379
22	Ébbsé, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ébbsé, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ébbsé, átlátszó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 666 000	11 256 634	0	11 256 634	168 129	0	0	2 656 210
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 126 000	92 687 150	0	92 687 150	3 688 811	0	0	11 139 766
31	Férfelbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 814 000	103 943 784	0	103 943 784	3 836 940	0	0	92 687 150
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	1 142 494	0	1 142 494	3 142 148	0	0	103 826 916
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	593 000	627 339	0	627 339	1 450 498	0	0	1 142 494
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 443 000	1 769 833	0	1 769 833	4 592 646	0	0	627 339
35	Közvetített díjak (K331)	31 024 000	28 170 577	0	28 170 577	83 612 669	0	0	1 769 833
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	164 000	127 300	0	127 300	381 600	0	0	27 829 766
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	4 832 000	4 864 297	0	4 864 297	1 535 435	0	0	127 200
42	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	12 800 000	13 114 300	0	13 114 300	30 986 400	0	0	4 864 297
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 461 000	28 773 299	0	28 773 299	27 972 669	0	0	13 114 300
44	Szolgáltatás nyújtás (K337)	0	0	0	0	0	0	0	28 756 739
45	Szolgáltatás nyújtás (=39+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 281 000	75 049 673	0	75 049 673	144 488 773	0	0	1 212 749
46	Külföldi kiadások (K341)	150 000	28 315	0	28 315	0	0	0	74 692 302
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	28 315	0	28 315	0	0	0	28 315
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 435 000	37 394 400	0	37 394 272	30 264 152	0	0	28 315
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	1 006 918	0	1 006 918	400	0	0	37 297 580
99	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 685 000	38 401 318	0	38 401 190	30 264 552	0	0	1 006 918
									38 304 498

AF

64

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Breket előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	186 373 000	219 192 923	0	219 192 795	183 182 911	3 397 145	218 621 864	
97	Ingatlanok elmozdításának pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	8 100 000	3 023 775	0	3 023 775	0	0	3 023 775	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 100 000	3 023 775	0	3 023 775	0	0	3 023 775	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	104 188	0	104 188	0	0	104 188	
126	Ehvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	104 188	0	104 188	0	0	104 188	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	104 188	0	104 188	0	0	104 188	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 132 032	0	6 132 032	0	0	6 132 032	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	20 068	0	20 068	0	0	20 068	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 425 326	0	6 425 326	0	0	6 425 326	
198	Beművelés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 345 479	0	3 345 479	0	0	3 345 479	
199	Beruházások (=191+192+194+...+196) (K6)	0	15 922 905	0	15 922 905	0	0	15 922 905	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 266 538	0	11 266 538	0	0	11 266 538	
203	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 041 966	0	3 041 966	0	0	3 041 966	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	14 308 504	0	14 308 504	0	0	14 308 504	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	701 102 000	810 472 792	0	807 681 403	1 835 058 043	3 397 145	807 110 472	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Erőforrás	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évről esedékes	Követelés - költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2		0	3 214 290	3 214 290	0	0	3 214 290
70	Egyéb felhasználás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 214 290	3 214 290	0	0	3 214 290
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=197+188) (B402)	2 800 000	4 021 298	4 021 298	0	0	4 021 298
198	Ellátási díjak (B405)	208 300 000	189 653 575	232 192 764	0	0	189 653 575
216	Biztosítói által fizetett kárpótlás (B410)	0	44 101	44 101	0	0	44 101
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	339 094	339 094	0	0	339 094
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	211 100 000	194 058 068	0	0	194 058 068
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	211 100 000	197 272 358	0	0	197 272 358

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ebben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 124 877	1 124 877	0	1 124 877	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 124 877	1 124 877	0	1 124 877	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	490 002 000	612 075 557	612 075 557	0	612 075 557	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14+...+19+22) (B81)	490 002 000	613 200 434	613 200 434	0	613 200 434	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	490 002 000	613 200 434	613 200 434	0	613 200 434	

AC

M

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	019020 Központi költségvetési befejezések ellátása	101122 Személyi juttatások tartós beutalások ellátása	102024 Demens betegségek tartós beutalások ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.01)	424 110 707	0	129 538 231	294 572 476
03	Céjutalás, projektpénzium (K1.03)	7 723 732	0	1 330 820	6 392 912
04	Készletbő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.04)	4 590 501	0	616 020	3 974 481
06	Jubileumi jutalom (K1.06)	3 431 400	0	1 746 600	1 684 800
09	Közzététel költségtérítések (K1.09)	3 459 484	0	702 571	2 756 913
10	Egyéb költségtérítések (K1.10)	1 714 000	0	497 000	1 217 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14; K1.13)	17 640 033	0	5 293 593	12 346 440
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13; K1.1)	462 672 857	0	139 524 835	323 148 022
17	Munkavégzése irányuló egyéb megismerő jellegű juttatások (K1.22)	540 000	0	0	540 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	540 000	0	0	540 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	463 212 857	0	139 524 835	323 688 022
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 916 379	0	24 035 597	67 880 782
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 305 169	0	23 180 911	54 124 258
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 955 000	0	0	11 955 000
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	2 055 210	0	854 686	1 801 524
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	11 139 766	0	2 357 790	7 574 267
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	92 887 150	0	29 257 312	56 386 147
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	103 826 916	0	31 615 102	63 960 414
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	1 142 494	0	363 922	593 042
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	627 330	0	167 814	412 311
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	1 769 833	0	531 736	1 005 953
35	Közvetlen díjak (K3.31)	27 829 766	0	2 527 049	22 223 334
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K3.33)	127 200	0	63 600	63 600
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K3.34)	4 864 297	0	1 505 861	3 102 166
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	13 114 300	0	3 202 500	9 065 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K3.37)	28 756 739	0	19 419 040	9 362 255
44	ebből: biztosítási díjak (K3.37)	1 212 749	0	193 408	871 192
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K3.3)	74 692 302	0	25 718 050	43 816 655
46	Külföldesek kiadásai (K3.41)	28 315	0	0	28 315
48	Külföldesek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K3.4)	28 315	0	0	28 315
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.51)	37 297 580	0	12 356 936	22 214 434
58	Egyéb dologi kiadások (K3.55)	1 006 918	0	137 394	781 626
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K3.5)	38 304 498	0	12 494 330	22 996 060
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	219 621 864	0	70 359 218	131 806 797
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K4.7)	3 023 775	0	837 475	2 186 300
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 023 775	0	837 475	2 186 300
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5.023)	104 188	104 188	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K5.02)	104 188	104 188	0	0

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek ellátás	101122 Személyi juttatások tartós befizetései ellátás	102023 Időskorúak tartós befizetései ellátás	102024 Demens betegségek tartós befizetései ellátás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+139+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	104 188	104 188	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 132 032	0	5 492 000	448 022	192 010
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 068	0	20 068	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 425 326	0	2 159 948	3 062 315	603 063
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 345 479	0	2 071 444	1 072 874	201 161
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	15 922 905	0	9 743 460	5 183 211	996 234
200	Ingatlanok felújítása (K71)	11 266 538	0	1 148 988	7 082 285	3 035 265
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 041 966	0	310 227	1 912 217	819 522
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	14 308 504	0	1 459 215	8 994 502	3 854 787
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	807 110 472	104 188	245 959 800	539 739 614	21 306 870
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	807 110 472	104 188	245 959 800	539 739 614	21 306 870
309	Állagos statisztikai állományi létszám	156	0	47	109	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek ellátás	10122 Személyi juttatások tartós befizetések ellátás	102024 Daimonis bevételek tartós befizetések ellátás
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 214 290	0	0	3 214 290
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 214 290	0	0	3 214 290
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 214 290	0	0	3 214 290
186	Szolgáltatások ellátásai (>=187+188) (B402)	4 021 298	0	1 256 523	2 764 775
198	Ellátási díjak (B405)	189 653 575	0	38 703 333	120 950 242
216	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	44 101	0	0	44 101
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	339 094	0	52 054	287 040
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	339 094	0	52 054	287 040
220	Működési bevételek (=186+188+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	184 058 068	0	40 011 910	123 548 515
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+228+255+281) (B1-B7)	197 272 358	0	40 011 910	126 762 805
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 124 877	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 124 877	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	612 075 557	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	613 200 434	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	613 200 434	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	810 472 792	613 200 434	40 011 910	126 762 805
					30 497 643

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	197 272 358
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	807 110 472
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-609 838 114
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	613 200 434
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	613 200 434
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H1H)	3 362 320
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 362 320
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	570 931
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 791 389

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív juttatások, előjuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Díven 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	9 425 831	303 158	0	0	0	350 296	0	3 720 443	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	24 643 370	683 608	0	0	0	1 107 463	0	6 696 798	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	97 917 346	2 021 269	1 482 285	904 200	0	1 119 100	0	346 396	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	233 054 451	3 804 647	2 647 757	1 895 400	0	2 243 906	0	3 691 578	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	59 069 709	911 050	463 459	631 800	0	352 619	0	3 184 828	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	424 110 707	7 723 732	4 593 501	3 431 400	0	5 173 484	0	17 640 033	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=20+40+51+57+62+67+73+81+93)	156	424 110 707	7 723 732	4 593 501	3 431 400	0	5 173 484	0	17 640 033	0
95	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	1	6	7	11	82	15	108	115	115
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1
03	Összesen (01+02)	1	6	7	11	82	16	109	116	116
05	Családterhelési-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	4	5	6	6
20	Szállítási	0	0	0	2	2	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8	8
23	Egyéb (...)	0	0	0	21	1	0	22	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	10	0	34	34	34
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	35	93	20	148	156	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	35	93	20	148	156	156
33	I. funkció csoport	1	6	7	11	82	16	109	116	116
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	10	0	34	34	34

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (±)	Tulajdítások
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 697 768	0	5 582 658
06	A/II/2 Cégek, beruházások, felvezetések, járművek	17 162 621	0	17 997 293
10	A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 860 389	0	23 579 951
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	22 860 389	0	23 579 951
29	B/II/1 Vésőtől készletek	17 044 970	0	11 162 375
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 044 970	0	11 162 375
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	17 044 970	0	11 162 375
47	C/II/1 Fontmunkázár	1 954 440	0	1 991 160
49	C/II/2 Berékmunkások, csékek, elektronikus pénzeszközök	770 379	0	671 127
50	C/II Pénzeszközök, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 724 819	0	2 662 287
52	C/III/2 Kincstárban vezetett fontmunkázár	12 419 753	0	16 207 738
53	C/III Fontmunkázár (=C/III/1+C/III/2)	12 419 753	0	16 207 738
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 144 572	0	18 870 025
69	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/1)	42 948 934	0	42 539 189
72	D/II/4/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási céljakra	42 948 934	0	42 539 189
101	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 948 934	0	42 539 189
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1/1)	123 900	0	39 422
147	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	123 900	0	9 422
148	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	123 900	0	39 422
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	43 072 834	0	42 578 611
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	332 935	0	2 386 993
170	E/II Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	332 935	0	2 386 993
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	332 935	0	2 386 993
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 455 700	0	98 577 955
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátori értéke	512 706 413	0	512 706 413
179	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	-319 467 809	0	-319 467 809
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-116 927 580	0	-156 826 755
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 899 175	0	-2 759 535
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	36 411 849	0	33 652 314
186	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	401 761	0	570 931
209	H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	401 761	0	570 931
212	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 444 159	0	3 397 145
233	H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 444 159	0	3 397 145
235	H/III/2 Törvényszerű előző folyósított támogatások, ellátások elszámolása	600 000	0	0
240	H/III/3 Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 676 536	0	17 934 120
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 476 536	0	17 934 120
244	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	22 322 450	0	21 902 196
247	I/2 Kötelezések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	39 721 401	0	43 023 445
249	J) PASSZÍV OLDALI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	39 721 401	0	43 023 445

2

01

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 455 700	0	98 577 955



Adatellenőrző kód: -5a5f-425f67-36-70-25-3d-128-3e10-3e4a647a-1156-7f

- 15 -

3

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	200 742 012	0	193 265 128
04	I Tervezési célú eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	200 742 012	0	193 265 128
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	608 302 020	0	612 075 557
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	596 777	0	0
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	3 214 290
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	37 533 722	0	791 811
11	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	646 432 519	0	616 081 658
10	10 Anyagköltség	91 826 161	0	106 647 161
11	11 Jelenleg vett szolgáltatások értéke	73 654 663	0	76 847 821
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	165 480 824	0	183 494 982
14	14 Bérköltség	400 066 291	0	407 912 793
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 413 864	0	28 134 141
16	16 Bérjárulékok	88 893 869	0	92 364 346
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	520 374 024	0	558 431 280
22	VI Értéksökkenési költség	11 950 698	0	5 725 832
23	VII Egyéb ráfordítások	189 268 160	0	64 454 227
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-39 899 175	0	-2 759 535
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-39 899 175	0	-2 759 535

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Grúpek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	759 728	5 755 500	76 717 991	0	0	0	0	83 233 219
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 577 426	0	0	12 577 426
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 266 538	0	0	11 266 538
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 445 394	0	0	0	0	6 445 394
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 445 394	0	23 843 964	0	0	30 289 358
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	46 843	0	0	0	0	46 843
11	Törtésmentes átadás	0	0	0	0	17 388 570	0	0	17 388 570
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	6 445 394	0	0	6 445 394
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	46 843	0	0	0	0	46 843
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	759 728	5 755 500	83 116 542	0	23 843 964	0	0	23 890 807
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	759 728	57 732	59 555 370	0	0	0	0	60 372 830
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	115 110	5 610 722	0	0	0	0	5 725 832
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	46 843	0	0	0	0	46 843
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	759 728	172 842	65 119 249	0	0	0	0	66 051 819
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	759 728	172 842	65 119 249	0	0	0	0	66 051 819
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 582 658	17 997 293	0	0	0	0	23 579 951
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	759 728	0	49 154 033	0	0	0	0	49 913 761

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	123 900	0	0	0	39 422	0
04	Készletek	17 044 970	0	0	0	11 162 375	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	42 948 934	0	0	0	42 539 189	0
11	Összesen (=01+...+10)	60 117 804	0	0	0	53 740 986	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	
1	2	
3	Osszeg	
01	Bevezetés	5 652 371
02	Bevezetés	79
03	Bevezetés	39 374 588
04	Bevezetés	6 843 352
81	Bevezetés	2
82	Bevezetés	802 101
86	Bevezetés	-659

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 144 572
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 724 819
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3319] + (332-3328)	12 419 753
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50-51-52)	3 725 455
05	Kiadások nyitványmutatói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-807 110 472
06	Bevételek nyitványmutatói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	810 472 792
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0801313]	-1 124 877
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-84 478
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-114 478
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	30 000
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 054 058
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 054 058
42	Továbbbontás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	600 000
46	Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 057 560
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 870 025
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 870 025

NYILATKOZAT

A) Alulfrott Sipos Nikoletta, a Pest Megyei Öszirózsa Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben / időszakban 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 vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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: az Intézmény olyan kontrollkörnyezetet alakított ki, melyben átlátható a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri tájékoztatás folyamatos, az etikai elvárások az Intézmény minden szintjén meghatározottak. A humán erőforrás kezelése az engedélyezett létszám viszonyához erősen szabályozott.

Integrált kockázatkezelési rendszer: az Intézmény a Szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló, és az Integrált kockázatkezelés rendjéről szóló igazgatói utasításokban rendelkezett, valamint írásos kockázatelemzést is készített.

Kontrolltevékenységek: a folyamatba épített ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések és a kifizetések terén is biztosított volt. A munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatainak a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzője az előírásokat figyelembe véve eleget tett. A teljesítésigazolást elvégezték. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során betartották az összeférhetlenségi követelményeket.

Információs és kommunikációs rendszer: a feladatellátáshoz szükséges információval az érintettek részben rendelkeztek. A szervezeten belüli információ áramlás, valamint a külső szereplők felé irányuló kommunikáció időbeli késéssel működött. Az intézményben az alkalmazott informatikai rendszer jellemzően hiányossággal működött, a szükséges információk jogszabály szerinti módon történő biztosításához.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a monitoring tevékenység a belső ellenőrzéssel valósult meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi 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, 2021. február 25.



.....*Nikoletta*.....

aláírás

A 2020. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Ösztiróza Egyesített Szociális Intézmény

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. táblap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. táblap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2019. 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	0

Kelt: Budapest, 2021.02.28.

Urad
gazdasági vezető



2020. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Öziróza Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési bevétel összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség- vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2020.01.01.	Sajátos elszámolások		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2020.12.31.	Sajátos elszámolások	
				B8	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
	197 272 358	807 110 472	-609 838 114	1 124 877	612 075 557	0	613 200 434	3 362 320	570 931	2 791 389	15 144 572	14 476 530	456 835	18 870 025	17 934 120	2 426 415

Tájékoztató adatai:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forinthat):

Ellenőrzések:

Ny pénz	15 144 572
Kiadás	807 110 472
Bevétel	197 272 358
Támogatás	612 075 557
K9	0
K36 változás	1 969 580
B36 változása	3 457 590
Záró pénzeszköz	18 870 025
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	18 870 025

2019. évi Maradvány	1 124 877
B36 nyitó	14 476 530
K36 nyitó	456 835
Nyitó pénzeszköz	15 144 572

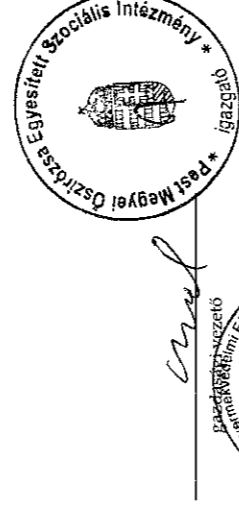
2020. évi Maradvány	3 362 320
B36 záró	17 934 120
K36 záró	2 426 415
Záró pénzeszköz	18 870 025

0

0

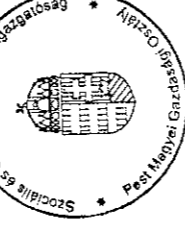
0

Kelt, Budapest, 2021.02.28.



Mel

igazgató



Kimutatás a 2020. évi költségvetési maradványokról

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

adatok forintban

2020. évi költségvetési maradvány: a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	3 362 320
- ebből :	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint :	
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	570 931
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 elhúzóódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig	
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási 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 erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa	
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel 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 alaphoz európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági 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 ellenértékeként 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, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	
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	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, KITÖLTÉS HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN)	570 931
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	2 791 389
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően	0

Kitöltő neve, telefonszáma: Kovácsné Dobozi Edina, 30/485-6544

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



Intézményvezető (aláírás, pecsét)

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

Pest Megyei Ösziróza Egyesített Szociális Intézmény, 749530

2020. 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.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
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)	194 058 068
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	- 17 041 932
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	- 17 041 932
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 229. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 229. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) **	-
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

* a) itt kérjük feltüntetni az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-változást, továbbá az irányító szervei 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 "többlet" 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, 2021.02.28.



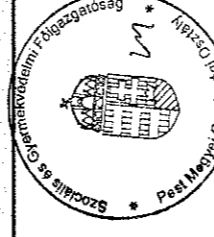
mel
aláírás, p.h.
gazdasági vezető



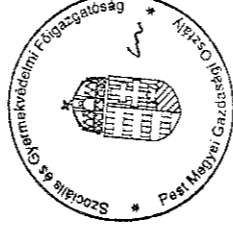
Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása írásban, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023	0	104 188	104 188	101.090.-Ft MÁK-nak, Eibréjlezési bírság, 3.098.-Ft Kincsiár Kp-1 Maradványelszámolási Alap-nak 2019. évi szabad maradvány
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	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 szervek	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508				
11	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 szervek	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50608				
22	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	0	104 188	104 188	



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8308				
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8408				
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen		0	104 188	104 188	104 188



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást módító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0		
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501						
51	ebből: központi kezelést előirányzatok	B1502						
52	ebből: fejezeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503						
53	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok	B1504						
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505						
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506						
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1507						
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1508						
58	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B1509						
59	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510						
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0		
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601						
62	ebből: központi kezelést előirányzatok	B1602						
63	ebből: fejezeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603						
64	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok	B1604						
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605						
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606						
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607						
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1608						
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609						
70	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610						
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0		



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409				
82	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 214 290	3 214 290	
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	0	3 214 290	3 214 290	EMMI támogatás 3db mosóségre
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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509				
93	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 214 290	3 214 290	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	3 214 290	3 214 290	

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

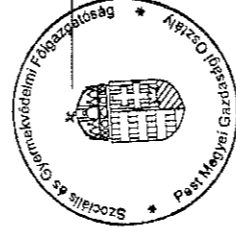
**A Magyar Államkincstár 2020. évben hatályos egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Budapest, 2021.02.28.



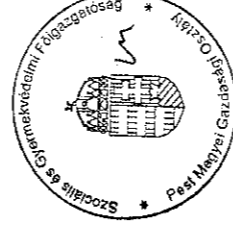
Handwritten signature

aláírás p.h.
gazdasági vezető

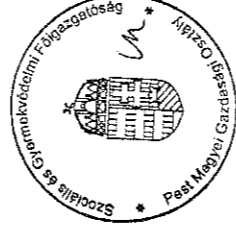


Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételelnként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
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	



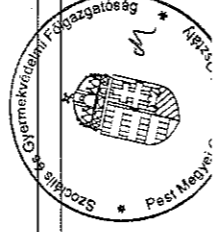
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekben, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6	7	8	9			
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0		
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63										



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	
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	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	
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	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	0	0	0	0	
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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	
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						



Handwritten signature or mark.



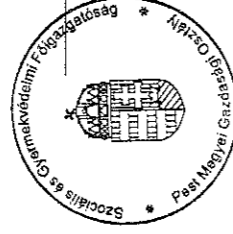
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			2	3	4			
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-ől átvétel Y feladatra, Z pályázaton chlyert összeg stb.

Kelt: Budapest, 2021.02.28.

mad

aláírás p.h.
gazdasági vezető



2019. évi maradvány levezetése

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
3 9 5 0 4 9	7 4 9 5 3 0				
Megnevezés Pest Megyei Őszirozsa Egyesített Szociális Intézmény					
űrlap	tipus	év			

Sor- szám	Megnevezés	forintban Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 144 572
2	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	2 724 819
3	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	12 419 753
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	-14 019 695
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	
8	Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]	
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	123 900
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	
14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365181]	
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365182]	
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365183]	
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365184]	
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365185]	
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365186]	
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	
21	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	
22	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolászáró egyenlege [+/-3656]	
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	332 935
27	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	-600 000
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolászáró egyenlege [+/-3676]	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 876 530
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]	
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése záró egyenlege [+/-8552]	
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/-9352]	
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	1 124 877



2020. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos
többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2020. évben biztosított támogatás	2020. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján*	1 707 614	1 573 368	134 246
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többlettámogatások támogatása a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján*	24 762 888	24 728 413	34 475
5	A köznevelésben foglalkoztattak 2020. évi többlettámogatásainak fedezete a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet, valamint a PM/11417-1/2020 intézkedés alapján	0	0	0
7	Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása a 4203-4/2020.PM intézkedés alapján	0	0	0
8	Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján	28 021 921	25 399 253	2 622 668
10	Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján	271 592	271 592	0
	Összesen***	54 764 015	51 972 626	2 791 389

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felemérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eivont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

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

*** Az 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótligény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2021.02.28.



Handwritten signature
p.h.

