

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. ENNI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

395193	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

Nagykőrös, 2021. év február hó 28. nap



Uziel

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg. sz.: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobosi Edina (név)

06-30-469-4453 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Dóra (alírással)

Szabó Dóra Kleveczné (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI KÖRIS EGYEZTETTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Cimrend: 0203 AHT: 749552
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	495 197 000	507 434 874	0	507 434 874	1 680 000 000	0	507 434 874	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	11 248 688	0	11 248 688	0	0	11 248 688	
04	Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 525 533	0	2 525 533	0	0	2 525 533	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 691 000	3 400 800	0	3 400 800	0	0	3 400 800	
09	Közzétett költséghátterek (K1109)	2 775 800	2 347 727	0	2 347 727	0	0	2 347 727	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 812 000	3 779 000	0	3 779 000	0	0	3 779 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> 14) (K1113)	1 136 700	13 623 089	0	13 623 089	0	0	13 623 089	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...+13) (K111)	520 613 100	544 359 661	0	544 359 661	1 680 000 000	0	544 359 661	
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokon nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	540 000	0	540 000	0	0	540 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 474 900	12 845 860	0	12 845 860	0	0	12 845 860	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 474 900	13 385 860	0	13 385 860	1 620 000	0	13 385 860	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	533 088 000	557 745 521	0	557 745 521	1 681 620 000	0	557 745 521	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 862 000	89 363 439	0	89 363 439	255 255 132	0	89 363 439	
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbsz. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbsz. táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbsz. munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	14 505 750	0	14 505 750	801 304	0	14 505 750	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 945 000	47 026 555	0	47 017 037	3 685 443	2 501 337	47 017 037	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 445 000	61 532 305	0	61 522 787	4 486 477	2 501 337	61 522 787	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	668 000	7 386 582	0	7 386 582	4 769 700	0	7 386 582	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 872 000	569 472	0	569 472	630 500	0	569 472	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 540 000	2 956 054	0	2 956 054	5 400 200	0	2 956 054	
35	Közzétett díjak (K331)	32 750 000	31 122 679	0	31 122 679	133 670 678	0	31 122 679	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 634 000	68 764 664	0	68 764 664	5 700 000	0	68 764 664	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 630 000	5 645 882	0	5 645 882	1 158 688	0	5 645 882	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	6 133 000	8 837 500	0	8 837 500	10 956 400	0	8 837 500	
43	Egyéb szolgáltatások (> 44) (K337)	6 090 000	16 671 822	0	16 671 822	11 142 600	0	16 671 822	
44	ebbsz. biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 237 000	131 042 547	0	131 042 547	162 628 426	0	131 042 547	
46	Külső díjak (K341)	40 000	0	0	0	0	0	0	
48	Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 873 000	45 508 090	0	45 508 090	43 477 363	463 485	45 508 090	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	179 000	0	179 000	0	0	179 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	865 000	670 015	0	670 015	370 161	0	670 015	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 738 000	46 307 105	0	46 307 105	43 847 524	463 485	46 307 105	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 000 000	241 838 011	0	241 828 493	216 362 897	2 964 822	241 828 493	
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 800 000	708 700	0	708 700	0	0	708 700	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 800 000	708 700	0	708 700	0	0	708 700	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	351 431	0	351 431	0	0	351 431	
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	351 431	0	351 431	0	0	351 431	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	351 431	0	351 431	0	0	351 431	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	425 300	0	425 300	0	0	425 300	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	742 270	0	742 270	0	0	742 270	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	315 244	0	315 244	0	0	315 244	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 482 814	0	1 482 814	0	0	1 482 814	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	781 750 000	891 489 916	0	891 480 398	2 153 238 029	2 964 822	891 480 398	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Kiszármaztatott ellenértékek (B401)	0	292 127	292 127	0	292 127	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	500 000	486 622	486 622	0	486 622	
198	Ellátási díjak (B405)	196 000 000	197 684 286	233 524 534	0	197 684 284	
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	0	82 967	82 967	0	82 967	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	368 007	368 007	0	368 007	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	368 007	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	196 500 000	198 914 008	234 754 257	0	198 914 007	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	196 500 000	198 914 009	234 754 257	0	198 914 007	

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI KORIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749552
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Allamhátrányos helyi megélvezések visszalátása (K914)	0	32 311 587	0	0	0	0	32 311 587	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	0	32 311 587	0	0	0	0	32 311 587	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	32 311 587	0	0	0	0	32 311 587	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Modosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési marad - anyának igénybevétele (B8131)	0	1 763 962	1 763 962	0	1 763 962
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 763 962	1 763 962	0	1 763 962
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	32 311 587	32 311 587	0	32 311 587
16	Külföldi, irányító szervi támogatás (B816)	585 250 000	690 811 945	690 811 945	0	690 811 945
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-10+13+...+18+21) (B81)	585 250 000	724 887 494	724 887 494	0	724 887 494
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	585 250 000	724 887 494	724 887 494	0	724 887 494

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogyműveléssel foglalkozó tartós ellátás	101215 Fogyműveléssel foglalkozó újonnan felvett lakosok ellátása	101221 Fogyműveléssel foglalkozó napi ellátás	102023 Időskorúak ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	507 434 824	0	31 564 935	35 154 237	3 500 245	145 161 130	0	6 054 277	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	11 248 688	0	7 373 687	617 481	75 188	3 031 956	0	150 376	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 525 933	0	1 999 061	89 019	0	436 853	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 800	0	1 648 800	1 095 000	0	657 000	0	0	
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	2 347 727	0	996 657	21 420	116 640	1 213 010	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 779 000	0	2 438 000	289 000	24 000	980 000	0	48 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> 14) (K1113)	13 623 089	0	10 517 845	871 600	30 375	2 156 683	0	46 586	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01...19) (K11)	544 359 961	0	342 539 585	38 137 757	3 746 448	153 636 632	0	6 299 239	
17	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 845 860	0	0	0	0	0	0	12 845 860	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	13 385 860	0	540 000	0	0	0	0	12 845 860	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	557 745 521	0	343 079 585	38 137 757	3 746 448	153 636 632	0	19 145 099	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	89 363 439	0	55 506 506	6 138 465	567 282	26 117 252	0	1 033 934	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 468 681	0	53 447 385	5 951 401	567 282	23 516 905	0	985 708	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 112 000	0	0	0	0	1 112 000	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	3 677 013	0	2 038 843	187 064	0	1 402 880	0	48 226	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	105 745	0	20 278	0	0	85 467	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 505 750	0	7 416 173	244 562	0	1 782 637	1 001 038	4 001 340	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 017 037	0	39 326 551	1 916 116	0	3 864 409	1 909 961	0	
31	Képzésszervezés (-28-29+30) (K31)	61 527 787	0	46 802 724	2 160 678	0	5 647 046	2 910 959	4 001 340	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 386 582	0	407 597	235	0	1 977 750	6 000	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	569 472	0	196 249	42 470	0	220 666	110 087	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33) (K32)	2 956 054	0	603 846	42 705	0	2 193 416	116 087	0	
35	Közzétett díjak (K331)	31 122 679	0	20 995 285	3 125 515	0	4 095 675	2 906 204	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	68 764 664	0	68 764 664	0	0	0	0	0	
39	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 646 882	0	3 926 764	455 318	0	1 059 159	204 641	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 837 500	0	6 255 499	879 318	0	1 228 842	318 841	155 000	
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	16 671 822	0	3 660 615	275 282	0	11 691 368	954 801	89 756	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	473 482	0	0	0	0	383 726	0	89 756	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 042 547	0	103 602 827	4 735 433	0	18 075 044	4 384 487	244 756	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	45 508 090	0	34 711 335	1 904 936	0	6 132 829	1 841 069	917 921	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	129 000	0	0	0	0	129 000	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101211 Fogyműveléssel foglalkozó lakóközösségi ellátás	101215 Fogyműveléssel foglalkozó lakóközösségi ellátás	101221 Fogyműveléssel foglalkozó napi ellátás	102023 Időseknek járó bentlakásos ellátás	102024 Demens betegek járó bentlakásos ellátás	Értéktípus	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	670 015	0	249 027	137 872	0	267 287	20 829	0	0
59	Költségtérítések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 307 105	0	34 960 362	2 042 808	0	6 574 116	1 861 898	0	917 921
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	241 828 493	0	185 969 759	8 981 624	0	32 439 622	9 273 471	0	5 164 017
97	Inszemélyi ellátások pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	708 700	0	459 200	134 000	0	115 500	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	708 700	0	459 200	134 000	0	115 500	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	351 431	351 431	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	351 431	351 431	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	351 431	351 431	0	0	0	0	0	0	0
191	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	425 300	0	0	0	0	0	0	0	425 300
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	742 270	0	183 177	0	0	444 394	0	0	114 699
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	315 244	0	49 458	0	0	119 986	0	0	145 800
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 482 814	0	232 635	0	0	564 380	0	0	685 799
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	891 480 398	351 431	585 247 685	53 391 846	4 313 730	212 873 386	9 273 471	0	26 028 849
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	891 480 398	351 431	585 247 685	53 391 846	4 313 730	212 873 386	9 273 471	0	26 028 849
309	Átlagos statisztikai állományi leírás	148	0	95	10	0	35	6	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóothomi ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Speciális foglalkoztatás, felkészítő foglalkoztatás
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	292 127	0	0	0	0	0	0	0	292 127
186	Szolgáltatások ellenértéke (~187+188) (B402)	486 022	0	0	372 505	0	0	164 117	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 684 284	0	0	101 789 303	52 614 014	16 000	23 344 787	19 920 180	0
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	82 967	0	0	71 594	0	0	0	0	11 373
217	Egyéb működési bevételek (~218+219) (B411)	368 007	0	0	5	0	0	368 002	0	0
219	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	368 007	0	0	5	0	0	368 002	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	198 914 007	0	0	102 183 407	52 614 014	16 000	23 876 906	19 920 180	303 500
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	198 914 007	0	0	102 183 407	52 614 014	16 000	23 876 906	19 920 180	303 500
295	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	1 763 962	0	1 763 962	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 763 962	0	1 763 962	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	32 311 587	32 311 587	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	690 811 945	0	690 811 945	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	724 887 494	32 311 587	692 575 907	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	724 887 494	32 311 587	692 575 907	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	923 801 501	32 311 587	692 575 907	102 183 407	52 614 014	16 000	23 876 906	19 920 180	303 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	198 914 007
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	891 480 398
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-692 566 391
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	724 887 494
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	724 887 494
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	32 321 103
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 321 103
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 311 587
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	9 516

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 705 414	192 544	0	0	0	1 373 899	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	27 044 645	481 360	0	0	0	648 449	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	39 303 794	1 100 436	109 028	334 800	0	704 591	0	973 078	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	159 087 703	3 151 687	1 243 145	0	0	938 671	0	5 935 774	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	143 151 496	3 274 448	774 907	2 628 000	0	718 704	0	3 795 003	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	124 141 772	3 048 213	398 453	438 000	0	1 742 410	0	2 919 234	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	148	507 434 824	11 248 688	2 525 533	3 400 800	0	6 126 727	0	13 623 089	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	148	507 434 824	11 248 688	2 525 533	3 400 800	0	6 126 727	0	13 623 089	0
95	Zarótlétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (06)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zarótlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (06)	148	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	38	30	18	86	92
02	b) csoport	0	0	0	0	1	9	10	10
03	Összesen (01+02)	0	6	6	38	31	27	96	102
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodás-kezelési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	17	0	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	17	0	40	40
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	61	50	30	141	148
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	61	50	30	141	148
33	I. funkció csoport	0	6	6	38	31	27	96	102
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	17	0	40	40

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékű javak	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	0	0	422 504
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 850 589	0	15 138 390
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/11+...+A/15)	17 850 589	0	15 138 390
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/14)	17 850 589	0	15 560 894
30	B/1 V. átszított készletek	9 869 483	0	12 918 449
35	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	9 869 483	0	12 918 449
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	9 869 483	0	12 918 449
50	C/1/1 Forráspénztár	879 970	0	1 054 820
52	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	728 728	0	688 728
53	C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/11+C/12+C/13)	1 608 698	0	1 743 548
55	C/1/2 Kincsrésben vezetett forrásállományok	30 796 038	0	43 737 524
56	C/1/3 Forrásállományok (=C/11+C/12)	30 796 038	0	43 737 524
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/14)	32 404 736	0	45 481 072
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések másoldási bevételeiről (=D/1/4+...+D/1/44)	25 892 940	0	35 840 250
75	D/1/4- ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	25 892 940	0	35 840 250
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/11+...+D/1/8)	25 892 940	0	35 840 250
146	D/1/1 Adott előlegek (=D/11/1a+...+D/11/1f)	0	0	49 795
152	D/1/1/1- ebből: ültetések, téves és visszajártó kifizetések	0	0	49 795
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	49 795
162	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1-D/1/1+D/1/11)	25 892 940	0	35 890 045
171	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 769 121	0	35 435 056
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/11+E/1/1/2)	1 769 121	0	35 435 056
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/1/11)	1 769 121	0	35 435 056
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	87 796 869	0	145 285 516
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 011 183	0	405 011 183
182	G/1/1 Egyéb c...közők induláskori értéke és illuzózási	-113 767 031	0	-113 767 031
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-285 731 677	0	-288 585 909
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-4 412 371	0	12 443 585
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 100 104	0	15 101 828
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 412 531	0	0
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/1/9)	1 412 531	0	0
215	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 544 068	0	2 964 822
225	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	32 311 587
230	H/1/9- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megújuló-gazdálkodás visszafizetésére	0	0	32 311 587
236	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/1/9)	2 544 068	0	35 276 409
238	H/1/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 160	0	3 612 173
239	H/1/3 Más szervezeteit megillető bevételek elszámolása	881 065	0	1 410 611
243	H/1/3 Letétre, ingózással, feketetkezéssel, átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 504 670	0	43 022 036

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H/III Követelzettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	32 409 895		48 644 820
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 366 494	0	83 921 229
250	J/Z Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 320 271	0	46 262 459
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 320 271	0	46 262 459
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	87 786 869	0	145 285 516

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	200 985 223	0	208 410 343
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	200 985 223	0	208 410 343
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	651 678 517	0	690 811 945
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	440 113	0	864 473
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 869 255	0	5 286 499
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	653 987 885	0	696 962 917
13	10 Átvállalás	64 159 000	0	64 045 109
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 792 879	0	133 118 271
17	IV Átvállalású ráfordítások (=10+11+12+13)	187 951 879	0	197 163 380
18	14 Bérköltség	48 257 248	0	522 601 936
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 221 416	0	30 491 554
20	16 Bérjárulékok	96 847 032	0	88 957 628
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	622 325 696	0	643 051 148
22	VI Értéksökkenési leírás	3 545 501	0	3 773 491
23	VII Egyéb ráfordítások	45 562 403	0	48 941 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-4 412 371	0	12 443 585
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III)	-4 412 371	0	12 443 585

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Tenyészállatok		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	646 161	0	55 249 171	0	0	0	55 895 332
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	425 300	0	0	0	1 167 570	0	1 592 870
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	742 270	0	0	0	-42 270
08	Összes növekedés (=02+...+07)	425 300	0	742 270	0	1 167 570	0	2 335 140
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 167 570	0	1 167 570
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 167 570	0	1 167 570
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 071 461	0	55 991 441	0	0	0	57 062 902
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	646 161	0	37 398 582	0	0	0	38 044 743
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 796	0	3 454 469	0	0	0	3 457 265
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	648 957	0	40 853 051	0	0	0	41 502 008
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	648 957	0	40 853 051	0	0	0	41 502 008
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	422 504	0	15 138 390	0	0	0	15 560 894
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	646 161	0	34 182 653	0	0	0	34 828 814

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749552
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Magnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	49 795	0
04	Készletek	9 869 483		0	0	12 918 +9	0
08	Követelések a követelés jellegu sajátos elszámolások kivételével	25 892 940		0	0	35 840 250	0
11	Összesen (-01+...+10)	35 762 423	0	0	0	48 808 494	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6.449.107
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48.205.584
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7.363.155
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	384.324
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. gem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802.101

PK A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	32 404 736
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	1 608 698
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	30 796 038
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)	13 076 336
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-891 480 398
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	923 801 501
07	Előző év költségvetési maradványának igónybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-1 763 962
16	Adoni ellilegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	49 795
22	Tulajdonosi, éves és visszajáto kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	49 795
36	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-266]	33 665 935
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	33 665 935
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások els. átmolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3672]	-3 588 013
43	Más szervezeti megjiltó bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	-529 546
46	Leétre. megőrzése, felzárkózása ávett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	-12 117 366
53	C. 32-33. számlák számlótt tárgydíjszaki záro egyenlege (A + B)	45 481 072
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záro tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 481 072
64	Tájékoztató adat: Kincsisában vezetett forintszámlák tárgydíjszaki záro állománya [3312]	43 737 524

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Benke Zoltán, a Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet kialakítása során egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer kialakításra került, a feltárt hiányosságok kiegészítésével.

Kontrolltevékenységek:

Kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosított a folyamatba épített ellenőrzést. Ez kiemelten vonatkozik a következő területekre: a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések.

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosított, hogy az információk megbízhatóak és pontosak eljussanak az illetékesekhez. A beszámolási szintek, határidők és módok egyértelműen meghatározottak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring tevékenységet a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, az operatív tevékenységek keretében megvalósuló nyomon követés, biztosítja.

1. számú melléklet

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: Nagykőrös, 2022. február 18.



P. H.

Berke

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

2021. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény ÁHT-I száma: 749552	Költségvetési bevétel összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K6	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség- vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2021.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2021.12.31.	adatok forintban	
				B813	B814							B816	nyitó B36		nyitó K36	záró B36
	198 914 007	891 480 398	-692 566 391	1 763 962	32 311 587	690 811 945	0	724 887 494	32 321 103	9 516	32 404 736	32 409 895	1 769 121	45 481 072	48 644 820	35 484 851

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	32 404 736
Kiadás	891 480 398
Bevétel	198 914 007
Támogatás	690 811 945
B814	32 311 587
K9	0
K36 változás	33 715 730
B36 változása	16 234 925
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	45 481 072
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	45 481 072

2020. évi Maradvány	1 763 962
B36 nyitó	32 409 895
K36 nyitó	1 769 121
Nyitó pénzkészlet	32 404 736

2021. évi Maradvány	32 321 103
B36 záró	48 644 820
K36 záró	35 484 851
Záró pénzeszköz	45 481 072

Kelt: Budapest, 2022.02.28.



Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása	
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B16)	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)										Előző évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből kötelezettségvállalással terhelt	Ebből működési maradvány		Ebből felhalmozási maradvány
		Összesen (B1-B7)	Ebből: Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről (B2)	Ebből: Kőzhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Működési bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									
1	2=3+4+5+6+7+8+9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a	13	14			
1. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg		DK																
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
		DK									0							
-- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejzeti kezelésű előirányzat terhére/jávara átcsoportosított támogatás)	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
		DK									0							
		DK									0							
-- intézményi átszervezés		0									0							
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel		0									0							
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása		DK									0							
- egyéb		0									0							
2. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg		DK																
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
		DK									0							
-- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejzeti kezelésű előirányzat terhére/jávara átcsoportosított támogatás)	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
		DK									0							
		DK									0							
-- intézményi átszervezés		0									0							
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel		0									0							
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása		DK									0							
- egyéb		0									0							
3. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg		DK																
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
		DK									0							
-- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejzeti kezelésű előirányzat terhére/jávara átcsoportosított támogatás)	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
		DK									0							
		DK									0							
-- intézményi átszervezés		0									0							
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel		0									0							
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása		DK									0							
- egyéb		0									0							
4. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg		DK																
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
		DK									0							
-- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejzeti kezelésű előirányzat terhére/jávara átcsoportosított támogatás)	0	DK								0	0	0	0	0	0	0		
		DK									0							
		DK									0							
-- intézményi átszervezés		0									0							
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel		0									0							
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása		DK									0							
- egyéb		0									0							

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása		
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)										Előző évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Tárgyévi felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből kötelezettségvállalással terhelt		Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány
		Összesen (B1-B7)	Ebből: Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről (B2)	Ebből: Közhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)										
1	2=3+4+5+6+7+8+9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a	13	14				
5. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ebből:																			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg		DK																	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	DK								0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	DK								0	0	0	0	0	0	0			
		DK																	
		DK																	
-- ebből támogatási okirattal biztosított forrás (fejzeti kezelésű előirányzat terhére/jávéra átcsoportosított támogatás)	0	DK								0	0	0	0	0	0	0			
		DK																	
		DK																	
-- intézményi átszervezés		0																	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel		0																	
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása		DK																	
- egyéb		0																	
6. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ebből:																			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg		DK																	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	DK								0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	DK								0	0	0	0	0	0	0			
		DK																	
		DK																	
-- ebből támogatási okirattal biztosított forrás (fejzeti kezelésű előirányzat terhére/jávéra átcsoportosított támogatás)	0	DK								0	0	0	0	0	0	0			
		DK																	
		DK																	
-- intézményi átszervezés		0																	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel		0																	
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása		DK																	
- egyéb		0																	
Összesen*:																			

Megjegyzés: A szakmai feladatok megnevezését kérjük kitölteni

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

Kelt: Budapest, 2022.02.28.



 gazdasági vezető

324

Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény ÁHT-I száma: 749552

adatok forintban

2021. évi költségvetési maradvány a 07/A Úrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	32 321 163	Indoklás: feladatonként/tételeként és hozzá kapcsolódó összegben külön-külön kimutatva a maradvány keletkezésének okát
- ebből		
I. 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 egyéves költségvetési rend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételek, amely bizonyítottan a költségvetési bevételek ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra; vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározta, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el		
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 elhúzóása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig		
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló programok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Egyszakú Kereskedelmi Kereskedelmi és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételek költségvetési maradványa, valamint az üvegáthúzó gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőforrás-megosztási hálózat végrehajtásában történő részvételi szűz 2012. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó kiterjesztési egységek és légitársasági kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa		
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére előirányzott feladatot meghatározta		
e) az előirányzott állami pénzügyi megvalósított célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egyszakú Kereskedelmi Alapból kapott finanszírozási csomagok támogatásai		
f) az európai uniós projektről finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményeztetésénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeg, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 27/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapvető európai uniós és hazai finanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg		
g) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitelezésként vagy részvételként teljesített, ütemezett visszatérítésből eredő költségvetési bevétel		
h) a közzétett költségvetési maradványokhoz tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az ÁHT 4. A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	32 311 587	2021. 12 havi bír 2022. január helyett 2021. decemberi kiutalás miatt kapott támogatás
i) a költségvetési maradványokhoz tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalások, 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		
j) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményeztetésénél a támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összeg		
k) 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		
l) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményeztetésénél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg		
II. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi §-ai alapján:		
3. § A veszélyhelyzet ideje alatti fennálló, vagy ezen idő alatti létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Törzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzóását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő		
4. § (1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érte véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges		
4. § (2) A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érte véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges		
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa a 07/A Úrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően	32 311 587	-
KÉRJÜK A BESZÁMOLÓ ÚRLAP EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLCNÖSEN ÜGYELJENEK! A KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSSAL TERHELT ÖSSZEG KITÖLTÉSE HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN !!		
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A Úrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	9 516	-
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A Úrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően		-

Kitöltő neve, telefonszáma Kovácsné Doboz Edina
 Kitöltő e-mail címe kovacsne.doboz.edina@szyf.gov.hu

Budka
 Intézményvezető (aláírás, pecsét)



Budka *Edina*

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény ÁHT-I száma: 749552

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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	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)	196 500 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	198 914 007
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	2 414 007
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	2 414 007
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 231. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231. 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 szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket, amelyre a táblázat alatt rövid *indoklás* 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, 2022.02.28.



aláírás, p.h.
gazdasági vezető

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6				
1	Elvonások és befizetések	K5023			0	351 431	351 431	351 431			Kincsiár Kp-i Maradványelszámolási Alap-nak 2020. évi szabad maradvány	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0	0	0	0				
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501										
4	ebből: központi kezelést előirányzatok	K50502										
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503										
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű 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 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	0				
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601										
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602										
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603										
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű 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 önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609										
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610										
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5			0	351 431	351 431	351 431				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5			
	I	2						
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0		
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301						
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302						
28	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303						
29	ebből: egyéb fejlesztési célú 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 önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309						
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310						
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0		
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401						
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402						
39	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403						
40	ebből: egyéb fejlesztési célú 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 önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409						
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410						
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	0		
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	351 431	351 431	351 431		

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítási 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: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítási 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: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, 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: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítási 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 és önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítási 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 és önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

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

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

Kelt: Budapest, 2022.07.28.


aláírás
p.h.
gazdasági vezető

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

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

adatok forintban

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

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	A adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekénként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	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
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

5

h

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féltélenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: eg. eb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	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
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-01 átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Budapest, 2022.02.28.


 aláírás
 p.h.
 gazdasági vezető

Handwritten mark

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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021. évben biztosított támogatás	2021. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján*	252 657	252 657	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. intézkedés alapján*	9 945 670	9 945 670	0
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/5690-3/2021. intézkedés alapján	798 000	798 000	0
4	Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán biztosított támogatás a szociális ágazatban a PM/6736-1/2021. intézkedés alapján	0	0	0
5	A szakképzésben oktatók (jogviszony-átalakulással érintett szakképzési foglalkoztatottak) és más alkalmazottak, illetve a köznevelési és a kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletforrása a PM/15/2021. intézkedése alapján (PM/22771-1/2020. számú feljegyzés)	0	0	0
6	Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021. és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján	0	0	0
7	PM/18130-1/2021. számú intézkedése alapján az „Eucharisztikus kongresszus előmozdításában részt vevők többlettámogatása”	0	0	0
8	Az 1-es diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a 10217-2/2021/PM. intézkedés alapján	0	0	0
9	Sportakadémia létszámbővítés többletkifizetéseinek támogatása a PM/6925-1/2021. intézkedés alapján	0	0	0
10	A PM/409-3/2021. intézkedés szerinti céljuttatás illetménytöbblete	0	0	0
11	Többletforrás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Pénzügyminisztérium PM/20128-1/2021. számú intézkedése alapján	0	0	0
12	A fejlesztéspolitikai létszámemelés többletkiadásainak, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a 14653-1/2021/PM intézkedés alapján	0	0	0
	Összesen***	10 996 327	10 996 327	0

Megjegyzés:

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

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

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

Kelt: Budapest, 2022.02.28.

[Handwritten mark]