

Adatellenőrző kód: -184d5678-3-d442d-4e-71-5c-7a1025-3a-5f-15-3b76-20

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 7.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

566797 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMELI ENŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST AKADEMIA U. 7.

Éves költségvetési beszámoló

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

TÁPIÓSZENTMÁRTON 2022. év FEBRUÁR hó. 29. nap


a szerv gazdasági vezetője
Kovács Kornél
munkatérj. n. 17369
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANNOSEN, JÓZSEF (név)
06-20-469-4653 (telefon)

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

802107


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

C7-ECOSYAT



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

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749871
Szág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	577 433 576	548 879 588	0	548 879 588	1 740 000 000	0	548 879 588	548 879 588
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	12 799 629	0	12 799 629	0	0	12 799 629	12 799 629
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 200 000	10 358 297	0	10 358 297	0	0	10 358 297	10 358 297
05	Végkielégítés (K1105)	3 208 424	3 745 016	0	3 745 016	0	0	3 745 016	3 745 016
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 265 000	5 449 800	0	5 449 800	0	0	5 449 800	5 449 800
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	4 000 000	2 986 456	0	2 986 456	0	0	2 986 456	2 986 456
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 087 000	2 107 000	0	2 107 000	0	0	2 107 000	2 107 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 150 000	13 644 375	0	13 644 375	0	0	13 644 375	13 644 375
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	638 344 000	599 970 161	0	599 961 561	1 740 000 000	0	599 961 561	599 961 561
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	700 000	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000	540 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000	540 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	639 044 000	600 510 161	0	600 501 561	1 741 620 000	0	600 501 561	600 501 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	95 046 000	99 896 363	0	99 895 030	270 255 168	0	99 895 030	99 895 030
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	94 716 451
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 661 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 517 579
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)	13 000 000	17 546 629	0	17 546 629	1 850 000	0	17 546 629	17 546 629
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)	94 000 000	99 000 301	0	99 000 301	5 157 181	5 451 660	99 000 301	99 000 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 000 000	116 546 930	0	116 546 930	7 007 181	5 451 660	116 546 930	116 546 930
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	2 000 000	2 298 212	0	2 298 212	9 371 899	0	2 298 212	2 298 212
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	700 000	820 901	0	820 901	9 970 700	0	820 901	820 901
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 700 000	3 119 113	0	3 119 113	19 342 599	0	3 119 113	3 119 113
35	Közüzemi díjak (K33.1)	46 000 000	48 592 405	0	48 592 405	186 961 984	0	48 592 405	48 592 405
37	Béren és fizung díjak (>=39) (K33.3)	200 000	214 650	0	214 650	900 000	0	214 650	214 650
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K33.4)	3 000 000	8 765 419	0	8 765 419	2 692 429	0	8 765 419	8 765 419
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6)	10 000 000	12 012 700	0	12 012 700	27 619 800	0	12 012 700	12 012 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K33.7)	8 500 000	14 474 098	0	14 474 098	12 957 750	0	14 474 098	14 474 098
44	ebből: biztosítási díjak (K33.7)	0	0	0	0	0	0	0	778 040
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 700 000	84 059 272	0	84 059 272	213 131 963	0	84 059 272	84 059 272
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	37 000 000	42 103 941	0	42 103 941	56 597 118	1 182 735	42 103 941	42 103 941
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	700 000	716 000	0	716 000	496 322	0	716 000	716 000
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	300 000	749 568	0	749 568	57 053 440	0	749 568	749 568
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 000 000	49 569 509	0	49 569 509	1 182 735	0	49 569 509	43 569 509

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROXYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	10
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges		
2									
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	215 400 000	247 294 824	0	247 294 824	296 575 183	6 634 395		247 294 824
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 500 000	3 604 030	0	3 604 030	0	0		3 604 030
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 500 000	3 604 030	0	3 604 030	0	0		3 604 030
125	Egyéb elvonások, befizetések (K50/23)	0	2 640 656	0	2 640 656	0	0		2 640 656
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K50/2)	0	2 640 656	0	2 640 656	0	0		2 640 656
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16) 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 640 656	0	2 640 656	0	0		2 640 656
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	513 438	0	513 438	0	0		513 438
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 200 000	943 278	0	943 278	0	0		943 278
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	898 236	0	898 236	199 000	0		898 236
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	635 838	0	635 838	53 720	0		635 838
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 000 000	2 990 790	0	2 990 790	252 730	0		2 990 790
202	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	57 997 968	0	57 997 968	0	0		57 997 968
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200 000	15 396 258	0	15 396 258	0	0		15 396 258
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	73 394 226	0	73 394 226	0	0		73 394 226
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	959 990 000	1 030 331 050	0	1 030 331 117	2 308 703 061	6 634 395		1 030 331 117

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
	3	4	5	6	7		8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 800 000	1 800 000	1 682 385	0		1 682 385
198	Ellátási díjak (B405)	312 100 000	312 100 000	370 106 373	0		276 012 952
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000	700 000	675 194	0		675 194
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	1 000 000	1 032 150	0		982 150
219	eből: Hirdések visszatérítései (B411)	0	0	0	0		159 999
220	Működési bevételek (=<186+186+188+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	315 600 000	315 600 000	373 496 102	0		279 352 681
284	Költségvetési bevételek (=<45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	315 600 000	315 600 000	373 496 102	0		279 352 681

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROXYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
19	Allamháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	0	33 304 212	0	0	0	0	33 304 212	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06-17+...+23+26) (K91)	0	33 304 212	0	0	0	0	33 304 212	0	0
36	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	33 304 212	0	0	0	0	33 304 212	0	0

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
						6	8
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 171 951	3 171 951	0	3 171 951	3 171 951
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)(B813)	0	3 171 951	3 171 951	0	3 171 951	3 171 951
14	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	0	33 304 212	33 304 212	0	33 304 212	33 304 212
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	644 390 000	747 806 418	747 806 418	0	747 806 418	747 806 418
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	644 390 000	784 282 581	784 282 581	0	784 282 581	784 282 581
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	644 390 000	784 282 581	784 282 581	0	784 282 581	784 282 581

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összege	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvénybetegek tartós bentlakásos ellátása	101141 Pszichiatriai betegek napi ellátása	101211 Fogynéveléssel járó tartós bentlakásos ellátás	102125 Fogynéveléssel járó idősebb korú lakóhelyi ellátás	102933 Időseknek nyújtott bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	548 870 988	0	258 954 273	0	0	78 556 004	0	211 360 711	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	12 799 629	0	6 190 228	0	0	1 879 700	0	4 729 701	0
04	Készletértékesítési, bérletvesztési díj, rúdlóra, utiszámlát (K1104)	10 358 297	0	4 161 107	0	0	1 427 383	0	4 769 807	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 745 016	0	2 163 072	0	0	1 306 690	0	275 254	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 449 800	0	4 792 800	0	0	792 510	0	657 000	0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	2 986 456	0	843 150	0	0	320 000	0	1 350 796	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 107 000	0	1 014 000	0	0	1 698 177	0	773 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	13 644 375	0	5 517 577	0	0	85 980 464	0	6 428 021	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	598 961 561	0	283 636 207	0	0	85 980 464	0	230 344 890	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18)(K12)	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K3)	600 501 561	0	283 636 207	0	0	85 980 464	0	230 884 890	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	99 895 030	0	45 888 860	0	0	14 044 414	0	39 961 756	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 716 451	0	45 469 190	0	0	13 574 088	0	35 673 173	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 661 000	0	0	0	0	0	0	3 661 000	0
25	ebbel: lépjéti hozzájárulás (K2)	1 517 579	0	419 670	0	0	470 326	0	627 583	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 546 629	0	7 287 678	0	0	1 478 129	0	8 761 483	19 339
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 000 301	0	53 689 423	4 452	2 819	2 554 445	0	42 673 911	75 251
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	116 546 930	0	60 977 101	4 452	2 819	4 032 574	0	51 435 394	94 590
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 298 212	0	438 845	0	0	150 568	0	1 095 181	613 618
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 901	0	286 285	0	0	87 807	0	446 809	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 119 113	0	725 130	0	0	238 375	0	1 541 990	613 618
35	Közvetlen díjak (K331)	48 592 405	0	31 932 552	0	0	3 751 446	0	12 908 407	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38)(K333)	214 650	0	127 200	0	0	0	0	87 450	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 765 419	0	3 448 051	0	0	1 116 651	0	4 200 717	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 012 700	0	6 888 636	0	0	1 109 856	0	4 014 208	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	14 474 098	0	5 538 150	0	0	711 144	1 055	8 223 749	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	778 040	0	145 780	0	0	0	0	632 260	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	84 059 272	0	47 934 589	0	0	6 689 097	1 055	29 434 531	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 103 941	0	23 433 100	947	761	2 395 837	0	16 081 356	191 940

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROXYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi és finanszírozási miniszterek	101121 Pszichológiai betegek tartós bontakozás ellátása	101122 Személybetegek tartós bontakozás ellátása	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátás	101211 Fogynépesítéssel ésfk árnás bontakozás ellátása	101215 Fogynépesítéssel ésfk árnás-görnyező lakótelep-ellátás	102023 Idős emberek bontakozás ellátása	107030 Szociális feljuttatás, (eljárás) feljuttatás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	716 000	0	0	0	0	0	0	716 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	749 568	0	376 163	0	0	35 381	0	338 024	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 569 509	0	23 809 263	947	761	2 431 218	0	17 135 380	191 940
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	247 294 824	0	133 446 083	5 399	3 580	13 391 264	1 055	99 547 295	900 148
97	Inzemenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	3 604 030	0	3 057 655	0	0	0	0	546 375	0
120	Előirányzatok pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+10 0) (K4)	3 604 030	0	3 057 655	0	0	0	0	546 375	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	2 640 656	2 640 656	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 640 656	2 640 656	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+150 +161+163+175+176+177+178+ 189) (K5)	2 640 656	2 640 656	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	513 438	0	0	0	0	0	0	513 438	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	943 278	0	0	0	0	0	0	943 278	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	898 236	0	95 950	0	0	55 117	0	747 169	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 838	0	25 907	0	0	14 882	0	595 049	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198 +200) (K6)	2 980 790	0	121 857	0	0	69 999	0	2 798 934	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	57 997 968	0	37 237 338	0	0	19 980 842	0	779 788	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 396 258	0	10 001 431	0	0	5 394 827	0	0	0
206	Felújítások (=204...+205) (K7)	73 394 226	0	47 238 769	0	0	25 375 669	0	779 788	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+20 6+268) (K1-K8)	1 030 321 117	2 640 656	513 389 431	5 399	3 580	138 861 810	1 055	374 519 038	900 148
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 030 321 117	2 640 656	513 389 431	5 399	3 580	138 861 810	1 055	374 519 038	900 148
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	217	0	105	0	0	26	0	86	0

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kományszau funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	014020 Központi költségvetés bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedési és elhízás bentlakásos ellátása	102123 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	107053 Működésére való megítélés	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 682 385	0	0	626 836	186 291	869 258	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	276 012 952	0	0	160 462 837	25 968 548	87 085 121	1 896 446	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 194	0	0	391 003	30 244	233 947	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	982 150	0	0	822 751	0	159 399	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	159 399	0	0	0	0	159 399	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+219+216+217) (B4)	279 352 681	0	0	162 303 427	26 205 083	88 947 725	1 896 446	0
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	279 352 681	0	0	162 303 427	26 205 083	88 947 725	1 896 446	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 171 951	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 171 951	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	33 304 212	33 304 212	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	747 806 418	0	0	747 806 418	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+298+297+...+302+305) (B81)	784 282 581	33 304 212	0	750 978 369	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	784 282 581	33 304 212	0	750 978 369	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 063 635 262	33 304 212	0	1 62 303 427	26 205 083	88 947 725	1 896 446	0

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROXYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	279 352 681
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 030 321 117
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-750 968 436
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	784 292 581
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	784 292 581
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	33 314 145
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 314 145
16	D) Alapvetékenység kötelezettségállással terhelt maradványa	33 304 212
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	9 933

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervezetek	Tanulmányok	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	15 141 495	0	0	0	0	97 605	0	295 806	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	26 405 061	0	0	0	0	2 890 545	0	668 376	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	156 607 213	0	466 320	0	0	687 280	0	4 794 240	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	121	214 970 465	12 799 629	8 279 114	7 880 916	0	868 202	0	5 568 837	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	135 746 754	0	1 612 863	1 314 000	0	549 824	0	2 317 216	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	217	548 870 988	12 799 629	10 358 297	9 194 816	0	5 093 456	0	13 644 375	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+79+81+93)	217	548 870 988	12 799 629	10 358 297	9 194 816	0	5 093 456	0	13 644 375	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban járványuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	217	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 alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	3	5	4	113	5	122	127
02	b) csoport	0	0	0	35	15	0	50	50
03	Összesen (01+02)	2	3	5	39	128	5	172	177
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	3	0	3	4
13	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	0	3	5
22	Összesen (04+...+12)	0	0	0	10	25	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	25	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	49	156	5	210	217
32	Közalkalmazottak (33-34+35)	3	4	7	49	156	5	210	217
33	I. funkció csoport	2	3	5	39	128	5	172	177
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	0	3	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	25	0	35	35
68	Megbízásai szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszelek
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 158	0	56 138
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 437 420	0	18 008 972
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 386 000	0	30 791 440
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 775 578	0	49 456 550
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	23 775 578	0	49 456 550
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 057 405	0	3 999 695
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 057 405	0	3 999 695
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 057 405	0	3 999 695
50	C/III/1 Forráspénzár	873 225	0	469 275
52	C/III/3 Beréklényvek, cskek, elektronikus pénzeszközök	6 112 649	0	4 794 656
53	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	6 985 874	0	5 263 931
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	21 331 827	0	30 267 404
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 331 827	0	30 267 404
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 317 701	0	35 531 335
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	66 451 523	0	94 143 421
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési ellátási díjakra	66 401 523	0	94 093 421
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 000	0	50 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	66 451 523	0	94 143 421
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	0	0	1 018 550
150	D/III/1b - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	83 472
152	D/III/1f - ebből: nullirterések, létes és visszajáró kifizetések	0	0	935 078
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 018 550
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	66 451 523	0	95 161 971
171	E/III/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 315 677	0	42 254 135
173	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 315 677	0	42 254 135
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)	2 315 677	0	42 254 135
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	124 917 884	0	226 403 686
180	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke	538 041 391	0	538 041 391
182	G/IV Felhalmozott eredmény	39 264 303	0	39 264 303
183	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-541 793 717	0	-541 561 882
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	226 735	0	87 294 137
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	35 736 712	0	123 037 949
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	531 295	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	531 295	0	0
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	8 681 134	0	6 634 395
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	33 304 212
230	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megtelejesítések viszfizetésére	0	0	33 304 212
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 681 134	0	39 938 607
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	10 256 396

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BORSZTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
239	H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 700	0	0
243	H/III.9 Lejárta, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 455 727	0	35 233 479
246	H/III Költségvetésjellegű sajátos elszámolások (=H/III.4+...+H/III.10)	27 461 427	0	45 489 675
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 673 856	0	85 428 482
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 505 316	0	17 937 255
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 505 316	0	17 937 255
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124 917 884	0	226 403 686

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTELT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	290 449 201	0	305 387 235
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	290 449 201	0	305 387 235
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	648 333 945	0	747 806 418
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 071 430	0	0
11	11 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 404 038	0	1 241 885
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	659 809 413	0	749 048 303
13	13 Ányagköltség	116 152 427	0	114 691 959
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 838 707	0	87 024 772
17	IV Anyagellátás ráfordítások (=10+11+12+13)	186 991 134	0	201 716 731
18	18 Bérköltség	528 867 302	0	541 733 279
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 981 996	0	25 451 946
20	20 Bérjárulékok	96 315 837	0	98 643 305
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	646 165 135	0	665 828 530
22	22 Értékszkivenési leírás	5 844 425	0	5 171 611
23	23 Egyéb ráfordítások	111 031 185	0	94 424 529
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	226 735	0	87 294 137
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	226 735	0	87 294 137

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTEIT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		5	6	7	8	9
		3	4					
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	300 000	101 000	121 626 734	0	1 280 000	0	123 307 734
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 380 737	0	2 380 737
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	57 997 968	0	57 997 968
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 336 043	0	0	0	1 336 043
07	Egyéb növekedés	0	0	259 735	0	0	0	259 735
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 595 778	0	60 378 705	0	61 974 483
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	29 531 222	0	29 531 222
13	Egyéb csökkenés	0	0	285 520	0	1 336 043	0	1 621 563
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	285 520	0	30 867 265	0	31 152 785
15	Bronó érték összesen (=01+08-14)	300 000	101 000	122 936 992	0	30 791 440	0	154 129 432
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	300 000	42 842	86 815 268	0	0	0	87 158 110
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	2 020	5 424 236	0	0	0	5 426 246
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	285 520	0	0	0	285 520
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	300 000	44 862	91 953 974	0	0	0	92 298 836
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	12 374 046	0	0	0	12 374 046
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	12 374 046	0	0	0	12 374 046
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	300 000	44 862	104 328 020	0	0	0	104 672 882
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	56 138	18 608 972	0	30 791 440	0	49 456 550
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	300 000	0	95 122 578	0	0	0	95 422 578

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban vizsálati értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott költségek	0	0	0	0	1 018 560	0
04	Készletek	4 057 405	0	0	0	3 998 695	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 451 523	0	0	0	94 143 421	0
11	Összesen (=01+...+10)	70 508 928	0	0	0	99 161 666	0

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 301 820
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
81	A. költségvetési szervok, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatairól, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igaps=1, nem=2)	2
82	A. gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Méggyezés	
			28 317 701
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 985 674
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		21 331 827
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]		7 213 634
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)		-1 030 331 117
05	Kiadások nyilvánartási ellenszáma tárgyidőszaki egyenlege [+003]		1 063 695 262
06	Bevételek nyilvánartási ellenszáma tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-3 171 951
07	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981213]		1 018 550
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		83 472
20	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]		935 078
22	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.6]		39 938 458
36	Tulajdonosi, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		39 938 458
37	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-10 256 396
42	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		5 700
44	Továbbtérítési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		-7 777 752
43	Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		
46	Letételek, megőrzések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		
53	C. 32-33. számlák számlaforgalom tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		35 531 335
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		35 531 335
64	Tájékoztató adat: Kincésben vezetett forrásainak tárgyidőszaki záró állománya [3312]		30 267 404