

Adatellenőrző kód: 7b-58-3c-4b5b3e-6536-54453519-29-3022b58-2446-6f

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

REJECOMINATÁRIUM
1051 TÁPIÓSZENTMÁRTON ADY ENDRE ÚT 35

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

566797	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REJECOMINATÁRIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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


.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
2023. év. március hó.
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kőr-Holmér Kth.
.....(név)
0672 450-9361
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

REJECOMINATÁRIUM

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





PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

#	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	
		4	5	6	7	8	9
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	628 264 000	655 040 998	0	655 035 998	2 958 680 000	0
01	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	12 560 903	0	12 560 903	14 000 000	0
04	Jubileumi jutalom (K1106)	3 504 000	4 078 000	0	4 078 000	5 860 000	0
06	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 000 000	3 472 470	0	3 472 470	4 000 000	0
09	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 114 000	11 567 794	0	11 567 794	13 000 000	0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	686 720 165	0	686 715 165	2 997 700 000	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	682 882 000	540 000	0	540 000	540 000	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	700 000	540 000	0	540 000	540 000	0
17	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	540 000	0	540 000	540 000	0
19	20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	683 582 000	687 260 165	0	687 255 165	2 998 240 000	0
20	21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 949 000	97 047 981	0	97 047 331	392 400 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 000 000	21 067 201	0	21 067 201	220 669	1 977 331
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	93 000 000	121 141 386	0	121 090 142	4 635 475	6 114 781
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	106 000 000	142 208 587	0	142 157 343	4 856 144	8 092 112
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 500 000	1 294 621	0	1 294 621	9 299 164	0
32	Informaticai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	464 000	1 931 518	0	1 931 518	9 054 070	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 964 000	3 226 139	0	3 226 139	18 353 234	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 000 000	136 600 203	0	136 600 203	137 947 312	0
35	Közvetlen díjak (K331)	200 000	222 600	0	222 600	900 000	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	3 000 000	56 881 782	0	56 881 782	2 585 063	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 000 000	17 080 283	0	17 080 283	25 870 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 480 491	0	8 480 491	11 179 001	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	178 481 376	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 200 000	219 265 359	0	219 265 359	47 533 903	1 355 801
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	35 000 000	83 387 542	0	83 387 542	47 533 903	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	860 000	471 000	0	471 000	141 250	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	750 000	2 732 861	0	2 732 861	47 675 253	1 355 801
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 610 000	86 591 403	0	86 591 403	249 366 007	9 447 900
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	209 774 000	451 291 488	0	451 240 244	249 366 007	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 300 000	4 119 250	0	4 119 250	4 119 250	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98-99) (K47)						





PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 300 000	4 119 250	0	4 119 250	0	0	4 119 250	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 933	0	9 933	0	0	9 933	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 933	0	9 933	0	0	9 933	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	9 933	0	9 933	0	0	9 933	
194	Informaionikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	618 000	893 619	0	893 619	0	0	893 619	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	577 893	0	577 893	0	0	577 893	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	167 000	397 309	0	397 309	0	0	397 309	
201	Bentlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	785 000	1 868 821	0	1 868 821	0	0	1 868 821	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	0	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 000 390 000	1 241 597 638	0	1 241 540 744	3 640 006 007	9 447 913	1 241 540 744	



h.



PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2		1 800 000	836 710	836 710	0	836 710	836 710
186	186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	300 900 000	306 869 311	383 950 466	0	306 869 311	306 869 311
198	198 Ellátási díjak (B405)	700 000	448 204	459 047	0	448 204	448 204
199	199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 094 763	1 191 680	0	1 101 523	1 101 523
218	218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	216 255	216 255
220	220 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0
221	221 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	304 400 000	309 248 988	386 437 903	0	309 255 748	309 255 748
285	285 Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	304 400 000	309 248 988	386 437 903	0	309 255 748	309 255 748



5



PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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



5.

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						Teljesítés	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes
		4	5	6	7		
2	3	0	33 314 145	33 314 145	0	0	33 314 145
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 314 145	33 314 145	0	0	33 314 145
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	33 314 145	33 314 145	0	0	33 314 145
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	695 990 000	932 338 717	932 338 717	0	0	932 338 717
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	695 990 000	965 652 862	965 652 862	0	0	965 652 862
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	695 990 000	965 652 862	965 652 862	0	0	965 652 862



u.

