

Adatellenőrző kód: 6a-5b19-7c3d2d-3b1970-1b3d5a588-11-2e-302b-6716

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX: EMMI
1054 Budapest
Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

566797	1051	873000
PIR-törzsszám	szeklor	szakágazat

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

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia utca 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

Tápiószentmárton

2021. év február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hankószki József(név)

06-30-262-4788(telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 566797

Készült: 2021.04.27 09:14

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Endelt előirányzat	Módszerrel támogatva	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatok	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatok	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatok	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti államnyelvi munkák (K1101)	520 965 064	508 456 113	0	506 339 054	1 740 000 000	0	506 339 054
03	Céginformációs portál (K1103)	0	11 162 462	0	11 162 462	0	0	11 162 462
04	Kiszámlázott ügykezelési, helyettesítési díj, utalványok (K1104)	17 530 408	7 903 213	0	7 903 213	0	0	7 903 213
05	Végfelvétel (K1105)	1 965 776	1 965 776	0	1 965 776	0	0	1 965 776
06	Adóbevételek (K1106)	4 995 000	3 852 600	0	3 852 600	0	0	3 852 600
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	3 011 200	3 600 516	0	3 600 516	0	0	3 600 516
10	Helyi költségvetések (K1110)	500 000	4 198 000	0	4 198 000	0	0	4 198 000
12	Felhalmozási célú szerződéses munkák (K1112)	27 671 552	7 941 040	0	7 888 040	0	0	7 888 040
15	Felhalmozási célú szerződéses munkák (K1115)	577 940 900	549 138 720	0	546 970 561	1 740 000 000	0	546 970 561
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	3 500 000	657 000	0	657 000	1 620 000	0	657 000
18	Egyéb költségvetési kiadások (K1118)	0	19 000	0	19 000	0	0	19 000
19	Külső szerződéses munkák (K1119)	3 500 000	676 000	0	676 000	1 620 000	0	676 000
20	Személyi juttatások (K1120)	581 349 000	549 815 720	0	547 646 561	1 741 620 000	0	547 646 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	95 365 000	94 901 663	0	94 433 428	270 255 168	0	94 433 428
22	élelmi, speciális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	élelmi, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	élelmi, hátrányos helyzetűek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	Szociális hozzájárulási adó (K21)	10 000 000	15 151 676	0	15 151 676	1 474 032	0	15 151 676
29	Értékpapírok beszerzése (K212)	95 000 000	99 225 324	0	99 222 072	6 317 791	0	96 905 472
31	Készletbeszerzés (K213)	105 000 000	114 377 010	0	114 373 748	7 991 824	0	114 057 148
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K214)	3 500 000	2 287 215	0	2 287 215	9 362 520	0	2 287 215
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K215)	1 500 000	763 993	0	763 993	2 188 246	0	763 993
34	Kommunikációs szolgáltatások (K216)	5 900 000	3 051 208	0	3 051 208	11 530 786	0	3 047 595
35	Közvetítői díjak (K217)	50 000 000	45 512 959	0	45 512 959	142 370 845	0	45 512 959
37	Bérelési díjak (K218)	200 000	190 800	0	190 800	900 000	0	190 800
39	Közvetítői díjak (K219)	6 000 000	3 475 200	0	3 475 200	1 457 080	0	3 475 200
42	Szociális hozzájárulási adó (K22)	9 850 000	11 163 000	0	11 163 000	22 432 000	0	11 163 000
43	Egyéb szolgáltatások (K23)	9 000 000	9 249 645	0	9 249 645	13 143 270	0	9 249 645
44	élelmi, borsosítási díjak (K237)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szociális díjak (K238)	75 050 000	69 591 604	0	69 591 604	180 303 295	0	69 441 604
49	Működési célú előirányzatok teljesítésére előirányzott (K24)	39 850 000	38 200 142	0	38 200 142	47 015 768	0	38 199 132
50	Értékpapírok értékesítése (K25)	2 000 000	562 000	0	562 000	0	0	562 000
56	Egyéb állami kiadások (K26)	900 000	296 728	0	296 728	11 100	0	296 686
59	Külföldi befizetések és egyéb állami kiadások (K27)	42 750 000	39 118 900	0	39 118 900	47 026 869	0	39 057 818

W

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési év, más üzemi költségvetés - Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési év, más üzemi költségvetés - Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési év, más üzemi költségvetés - Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési év, más üzemi költségvetés - Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési év, más üzemi költségvetés - Költségvetési évben előirányzott	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	227 800 000	226 139 722	0	226 139 460	246 672 733	8 681 134	225 804 165	
97	Intézményi előirányzat pénzeszközök felhasználása (=98+99) (K17)	5 500 000	3 862 730	0	3 862 730	0	0	3 862 730	
98	Ébél-, állami gondozottak pénzbeli juttatása (K17)	0	0	0	0	0	0	3 862 730	
120	Előirányzat pénzeszközök felhasználása (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 500 000	3 862 730	0	3 862 730	0	0	3 862 730	
129	Egyéb előirányzatok felhasználása (K5023)	0	436 119	0	436 119	0	0	436 119	
126	Értékpapírok, befizetések (=123+124+125) (K502)	0	436 119	0	436 119	0	0	436 119	
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+180) (K509)	2 600 000	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 600 000	436 119	0	436 119	0	0	436 119	
191	Immateriális javak beszerzése, javítása (=191) (K61)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
194	Immateriális eszközök beszerzése, javítása (=194) (K62)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	0	16 866 610	0	16 866 610	394 000	0	16 866 610	
198	Beruházási célú támogatás államháztartáson belülről (=198) (K65)	800 000	4 544 320	0	4 544 320	106 380	0	4 544 320	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 000 000	21 410 930	0	21 410 930	500 380	0	21 410 930	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	43 443 466	0	43 443 466	0	0	43 443 466	
203	Felújítási célú előirányzat felhasználásai (K74)	200 000	11 729 736	0	11 729 736	0	0	11 729 736	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 000 000	55 173 202	0	55 173 202	0	0	55 173 202	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	917 614 000	951 739 106	0	949 098 450	2 259 048 301	8 681 134	948 567 155	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	Működési	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési éven belül	Küvetés - Költségvetési éven kívüli	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) államháztartáson belülről (=21+...+80) (B25)	0	1 071 430	1 071 430	0	1 071 430	1 071 430
74	ebből: egyéb (Egyéb közlekedési előirányzatok (B25))	0	0	0	0	0	1 071 430
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+39+70) (B2)	0	1 071 430	1 071 430	0	1 071 430	1 071 430
186	Szociális célú ellátások (=187+189) (B402)	3 000 000	1 694 578	1 694 578	0	1 694 578	1 694 578
188	Ellátás díjak (B405)	326 600 000	295 000 044	361 491 657	0	295 000 044	295 000 044
199	Kiszámlázott átlafizetés forgalmi adó (B406)	0	697 253	697 253	0	697 253	697 253
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	397 494	397 494	0	397 494	397 494
217	Egyéb működési bevételek (=218-219) (B411)	1 000 000	1 081 403	1 131 403	0	1 081 403	1 081 403
219	ebből: kintlév. visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	1 081 403
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	330 600 000	298 960 772	365 412 295	0	298 960 772	298 960 772
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+210+228+255+281) (B1-B7)	330 600 000	300 032 202	366 483 725	0	300 032 202	300 032 202

W

PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PESTI MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.27 09:14
 Értéktípus: Forint

#	Művelet	04 - B8 - Finanszírozási bevételek				Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	
3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 372 959	2 372 959	0	2 372 959
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	2 372 959	2 372 959	0	2 372 959
17	Külföldi, leány-igénybevételek (B815)	587 014 000	649 333 945	649 333 945	0	649 333 945
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-11-12+...+19+22) (B81)	587 014 000	651 706 904	651 706 904	0	651 706 904
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+32) (B8)	587 014 000	651 706 904	651 706 904	0	651 706 904

05/A - Teljesített kadások kormányzati funkcionként

#	Negyeves	Csoport	013210 Állásigényesek és szociális szolgáltatások	018020 Központi költségvetési feladatok	101121 Pszichiatrai ellátás	101141 Pszichiatrai betegek napi ellátása	101211 Egyszemélyes átlós ellátás	102023 Időskorúak átlós ellátása	107052 Híza segélynyújtás	107053 Járuléktörlesztés
01	Törvény szerinti államotitok (K1101)	506 329 934	0	0	243 543 564	0	66 056 324	196 739 625	0	0
02	Családok, polgárpártomány (K1102)	11 162 462	0	0	0	0	0	11 162 462	0	0
04	Közvetítő, ügyviteli, helyettesítő díj, útdíj, átszállásdíj (K1104)	7 962 213	0	0	3 865 502	0	1 048 361	3 049 259	0	0
05	Védekegység (K1105)	1 965 776	0	0	1 563 776	0	0	0	0	0
06	Járművezetés (K1106)	3 652 698	0	0	1 325 489	0	421 209	2 106 000	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	3 650 516	0	0	1 087 693	0	678 289	1 894 534	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 198 080	0	0	2 024 090	0	507 000	1 607 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)	7 889 046	0	0	3 492 324	0	1 183 000	3 212 716	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	546 070 561	0	0	257 244 259	0	69 954 484	219 771 819	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	637 000	0	0	0	0	0	637 000	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	19 000	0	0	7 000	0	0	12 000	0	0
19	Költségszámítási juttatások (K124)	676 000	0	0	7 000	0	0	669 000	0	0
20	Személyi juttatások (K1)	547 646 561	0	0	257 251 259	0	69 954 484	220 440 818	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 433 428	0	0	43 228 707	0	12 367 335	38 837 386	0	0
22	életrajzi szolgáltatások megnevezése (K2)	89 330 897	0	0	43 649 402	0	11 518 035	25 183 060	0	0
23	életrajzi rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 416 000	0	0	0	0	0	2 416 000	0	0
25	életrajzi díjazás hozzájárulás (K2)	2 666 531	0	0	579 905	0	649 290	1 238 225	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 151 676	0	0	6 509 232	0	1 029 281	7 164 910	0	68 133
29	Utasjelzési anyagok beszerzése (K312)	98 905 472	0	0	50 541 590	0	2 211 114	46 954 289	0	98 379
31	Készletbeszerzés (K31)	114 057 148	0	0	57 450 812	0	3 220 495	33 119 239	0	166 532
32	Információs szolgáltatások (K32)	2 287 080	0	0	427 352	0	128 563	327 303	0	1 363 662
33	Egyéb kommunikatív szolgáltatások (K322)	760 515	0	0	299 098	0	102 324	359 093	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 047 505	0	0	726 630	0	146 987	636 296	0	1 363 662
35	Közvetítő díjak (K331)	42 512 059	0	0	29 829 576	13 247	2 073 795	12 686 341	0	0
37	Bérelmi és lízings díjak (K333)	180 800	0	0	127 209	0	0	63 600	0	0
39	Közhatalmi, köznevelési, szociális (K334)	3 475 200	0	0	2 011 759	0	261 580	1 175 504	0	26 362
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K330)	11 013 000	0	0	6 544 961	0	1 171 787	3 296 592	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 249 645	0	0	2 553 369	0	453 422	5 730 824	6 775	503 215
44	életrajzi biztosítási díjak (K337)	669 017	0	0	163 295	0	77 016	415 660	0	33 945
45	Szolgáltatás kadások (K33)	49 441 604	0	0	41 076 295	13 247	4 960 584	22 952 625	6 775	531 577

20

05A - Teljesítettadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állománytervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési feladatok	101121 Pénzügyi bevégek utáni bevételek előirátásai	101241 Pénzügyi bevégek támogatásai	101241 Pénzügyi bevégek támogatásai	102211 Feladatkezelési céltervezési feladatok	102023 Ideiglenes céltervezési feladatok	107052 Helyi segítségnyújtás	107053 Járulékos feladatok
49	Működés előirátásainak teljesítése átlalános forgalmi adó (K321)	38 199 132	3 100	0	20 998 652	0	3 241	1 734 815	15 053 046	0	426 278
50	Fraxionális átlalános forgalmi adó (K322)	562 000	0	0	0	0	0	0	562 000	0	0
56	Egyéb díjazások (K333)	296 686	0	0	122 059	0	0	42 889	111 023	0	20 715
59	Külföldi feladatok és egyéb utalások (K340)	30 057 818	3 100	0	21 120 711	3 241	0	1 777 704	15 706 069	0	446 393
60	Dologi kiadások (K3) (-31+32+48+58)	225 604 165	3 100	0	120 974 979	16 488	0	10 199 670	92 474 389	6 775	2 528 764
97	Intézményi céltervezési feladatok (K37)	3 862 750	0	0	3 461 200	0	0	0	401 550	0	0
98	Intézményi céltervezési feladatok (K37)	3 862 750	0	0	3 461 200	0	0	0	401 550	0	0
120	Feladatok pénzügyi támogatásai (K4) (-61+62+73+74+85+94+97+100)	3 862 750	0	0	3 461 200	0	0	0	401 550	0	0
125	Egyéb előirátások feladatok (K3023)	436 119	0	436 119	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb előirátások feladatok (K3023)	436 119	0	436 119	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (K5) (-121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+179+189)	436 119	0	436 119	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K61)	16 866 610	0	0	11 418 131	0	0	336 433	5 111 566	0	0
198	Bevétel nélküli előirátások feladatok (K62)	4 544 320	0	0	1 241 037	0	0	90 986	2 212 317	0	0
199	Bevétel nélküli előirátások (K6) (-91+192+194+...+198)	21 410 930	0	0	12 659 168	0	0	427 879	8 323 863	0	0
200	Finanszírozás feladatok (K71)	43 443 466	0	0	23 491 901	0	0	0	19 951 565	0	0
203	Bevétel nélküli előirátások feladatok (K72)	11 729 736	0	0	6 342 830	0	0	0	5 386 906	0	0
204	Bevétel nélküli előirátások (K7) (-20+21+60+120+190+199+204+206)	55 173 202	0	0	29 834 731	0	0	0	25 338 411	0	0
267	Kölséghelyesítő kiadások (K8) (-20+21+60+120+190+199+204+206)	948 567 155	3 100	436 119	466 810 104	16 488	0	92 946 368	385 816 437	6 775	2 528 764
308	Kiadások összesen (-267+307) (K1-K9)	948 567 155	3 100	436 119	466 810 104	16 488	0	92 946 368	385 816 437	6 775	2 528 764
209	Átlalános statisztikai átlalalános kiadások	217	0	0	105	0	0	26	86	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Csoport	013210 Általános bevételek és statutáriai szolidaritások		016000 Kormányzati célú intézményi működés		101111 Fsz. célú általános működés ellátása		101211 Foglalkoztatási célú általános működés ellátása		102023 Ideiglenes célú működés ellátása		103053 Felújítások számviteli	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (212...+300) (B32)		1 071 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson kívülről (212...+301) (B33)		1 071 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+49+59+70) (B32)		1 071 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolidaritások ellátásai (212+300+301) (B32)		1 594 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátás díjak (B4105)		295 000 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4105)		607 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B4110)		307 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)		1 081 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	csof. működ. bevételek (B411)		103 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)		298 960 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Közfeladat bevételek (=45+81+184+220+229+253+281) (B1- B7)		300 032 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Ellátás célú költségvetési működési bevételek (B8121)		2 372 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Munkaadókat terhelő járulékok (B9113)		2 372 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi költségvetési támogatás (B9110)		649 333 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Ellátás célú költségvetési bevételek (=286+293+298+...+301+304) (B81)		651 706 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Felhalmozási bevételek (=305+311+312+313) (B9)		651 706 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B9)		951 739 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		07/A - Maradványkumulálás	
		Megnevezés	Összeg
		2.	3.
1			
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	300 072 202
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	948 567 155
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-648 534 953
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	631 706 904
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	651 706 904
07	A)	Alapvető költségvetés maradványa (=II+I)	3 171 951
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 171 951
16	D)	Alapvető költségvetés kötelezettségvállalással terhelt maradványa	531 295
17	E)	Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	2 640 656

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezártan fő (Tervezett állásig státuszúak, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Kiszemelt végül megítélendő díjazás	Végkielégítés juttatás	Béren kívüli juttatások	Közfeladatok	Támogatások	Foglalkoztatottak, közf. személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Határozó (6 fő igazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 105 800	126 129	0	0	0	24 000	0	89 165	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	27 000 000	315 323	0	0	0	1 038 480	0	222 825	0
30	*A*, *B* Irtócsillagosan	76	155 000 000	4 102 274	3 597 320	1 995 776	0	1 697 530	0	2 941 290	0
31	*C*, *D* Irtócsillagosan	99	220 000 000	4 892 118	4 305 893	3 822 000	0	2 987 324	0	3 520 625	0
32	*E*, *F* Irtócsillagosan	33	89 294 154	1 570 618	0	0	0	2 111 192	0	1 114 125	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	217	506 339 954	11 162 462	7 903 213	5 818 376	0	7 858 516	0	7 888 040	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51-57+62+67+73-81+93)	217	506 339 954	11 162 462	7 903 213	5 818 376	0	7 858 516	0	7 888 040	0
95	Zárólistán az irtócsillagosan munkabérekre alapuló állományi létszám (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólistán az irtócsillagosan munkabérekre alapuló létszám (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatvezetőségek	Vezetői/kezelői funkciók feladatvezetőségek	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú feladatvezetőségek	Nem vezetői létszám középfokú feladatvezetőségek	Nem vezetői létszám felsőfokú feladatvezetőségek	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	2	3	4	112	5	121	126
02	b) csoport	0	0	0	35	15	0	50	50
03	Összesen (01+02)	2	2	3	39	127	5	171	176
04	Humánforrások	0	1	1	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási költségvetés	1	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	4	0	4	6
22	Üzemeltetés	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	3	4	49	156	5	210	217
32	Külső feladatok (33+34+35)	3	4	7	49	156	5	210	217
33	I. funkció csoport	2	3	5	39	127	5	171	176
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	4	0	4	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	25	0	35	35

#	Névvezeték	12/A - Mérleg		Törv. előzetes
		Előző időszak	Időszak (t+)	
1	2	3	4	5
05	A/11 Bevételek és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 178	0	58 158
06	A/12 Gyök, bérmentések, felzárkózások, juttatások	11 572 091	0	12 437 420
08	A/13 Bevételek, juttatások	1 290 000	0	1 290 000
10	A/1 Törvényi eszközök (=A/11+...+A/15)	12 912 269	0	23 775 578
28	A) NEKEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/11+A/13)	12 912 269	0	23 775 578
29	B/11 Vésztől készletek	3 192 410	0	4 057 405
34	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	3 192 410	0	4 057 405
43	B) NEKEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	3 192 410	0	4 057 405
47	C/111 Eszközök	791 130	0	873 235
49	C/113 Beruházások, eszközök, elektronikus pénzeszközök	5 757 237	0	6 112 649
50	C/11 Beruházások, eszközök, befektetések (=C/111+C/112+C/113)	6 539 467	0	6 985 874
52	C/112 Készletekben vezetett források	23 613 810	0	21 331 827
53	C/11 Forrásadatok (=C/111+C/112)	23 613 810	0	21 331 827
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/15)	30 152 277	0	28 317 701
69	D/14 Készenléti évből esedékes követelések módosítási bevételei (D/14a+...+D/14d)	72 786 944	0	66 451 523
72	D/14+...+D/15 Készenléti évből esedékes követelések módosítási díjak	72 786 944	0	66 401 523
78	D/14+...+D/15 Készenléti évből esedékes követelések vagyis módosítási bevételek	30 000	0	30 000
101	D/1 Készenléti évből esedékes követelések (=D/11+...+D/15)	72 786 944	0	66 451 523
166	E/111 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	557 291	0	2 315 677
170	E/11 E évből esedékes elszámolható költségek (=E/111+E/112)	557 291	0	2 315 677
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/12)	557 291	0	2 315 677
176	F SZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 601 191	0	124 917 884
177	G/1 Nemzeti vagyoni nyilatkozati értékek	538 041 391	0	538 041 391
179	G/111 Egyéb eszközök nyilatkozati értékek és vállalkozás	39 354 303	0	39 354 303
180	G/1V Felhalmozott eszközök	-436 441 709	0	-541 719 717
192	G/1N Működési szerinti eredmény	-106 582 008	0	206 735
189	G) SAJÁT TÖRKE (=G/1+...+G/15)	35 511 977	0	35 738 712
186	H/13 Kölségvetési évből esedékes költségek módosítási díjak	2 291 802	0	531 295
209	H/1 Kölségvetési évből esedékes költségek (=H/11+...+H/15)	2 290 802	0	531 295
212	H/12 Kölségvetési évből esedékes költségek módosítási díjak	5 041 628	0	8 681 134
233	H/1 Kölségvetési évből esedékes költségek (=H/11+...+H/15)	5 041 628	0	8 681 134
236	H/113 Más szerződési melléklet bevételek elszámolása	5 700	0	5 700
240	H/113 E célra megvásárolt, ledolgoztatásra átértékelendő eszközök, bírságok	28 539 909	0	27 455 727
243	H/11 Kölségvetési évből esedékes költségek módosítási díjak	28 539 909	0	27 461 427
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+E/11)	35 669 044	0	36 673 856
247	J/2 Költések módosítások passzív oldali változások	48 420 170	0	52 505 316
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 420 170	0	52 505 316
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 601 191	0	124 917 884

LM

13/A - Eredménykimutatás					
1	2	3	4	5	
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Törv. időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nem eredményszámlázott bevétel	310 596 402			290 449 201
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétel (=01+02+03)	310 596 402			290 449 201
08	06 Készletm. értékesítés, elv. támogatások eredményszámlázott bevétel	584 326 328			648 333 943
10	08 Felhívásokról, elv. támogatások eredményszámlázott bevétel	0			1 071 430
11	09 Kiszámlázott elv. támogatások eredményszámlázott bevétel	6 894 126			9 404 038
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	591 420 654			659 809 413
13	10 Átvett kölcsönök	118 369 936			116 153 427
14	11 Rendelt. vét. szolgáltatások értéke	84 874 595			70 838 707
17	IV Átvett elv. támogatások (=10+11+12+13)	201 244 555			186 991 134
18	14 Berköltés	490 126 565			526 867 302
19	13 Személyi juttatás kiadások	26 103 191			22 981 996
20	16 Beruhozások	101 006 902			98 315 837
21	V Személyi juttatás kiadások (=14+15+16)	617 236 658			646 165 135
22	VI Értékpapírok értékesítése	12 360 177			5 844 425
23	VII Egyéb működési juttatás	177 527 674			111 031 185
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	-106 352 008			226 735
44	G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-106 352 008			226 735

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és felszólító vagyoni értékek	Cégek, szervezetek, részvételek, juttatások	Törzsszállások	Biztosítások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány)	300 000	101 000	104 919 000	0	1 280 000	0	106 600 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem átruholt bírtasságok	0	0	0	0	10 866 610	0	10 866 610
03	Nem átruholt felújítások	0	0	0	0	43 443 465	0	43 443 465
04	Birtokviszonyból felújításokból átruhált értékek	0	0	16 707 724	0	0	0	16 707 724
07	Értékvesztések	0	0	7 925 141	0	0	0	7 925 141
08	Összes átréteklés (=02+...+07)	0	0	24 632 875	0	60 310 076	0	84 942 951
11	Törlesztésmentes átadás	0	0	0	0	43 602 342	0	43 602 342
13	Értékvesztések	0	0	7 925 141	0	16 707 724	0	24 632 875
14	Összes eséllyeltesítés (=09+...+13)	0	0	7 925 141	0	60 310 076	0	68 235 217
15	Birtok értékek összesen (=01+08-14)	300 000	101 000	121 626 734	0	1 280 000	0	123 307 734
16	Törzsszállások értékek összesen (=15+24)	300 000	40 822	80 972 863	0	0	0	81 313 685
17	Törzsszállások értékek összesen (=16+17-18)	0	2 020	6 514 800	0	0	0	6 516 820
18	Törzsszállások értékek összesen (=17+18)	0	0	6 514 800	0	0	0	6 514 800
19	Törzsszállások értékek összesen (=18+19)	0	42 842	86 815 268	0	0	0	87 158 110
20	Törzsszállások értékek összesen (=19+20)	0	0	12 374 046	0	0	0	12 374 046
23	Törzsszállások értékek összesen (=20+21-22)	0	0	12 374 046	0	0	0	12 374 046
24	Értékvesztések összesen (=19+23)	300 000	42 842	99 189 314	0	0	0	99 532 156
25	Törzsszállások nettó értéke (=15-24)	0	58 158	22 437 420	0	1 280 000	0	23 775 578
26	Tulajdonosi (0-24) lelti eszközök bruttó értéke	300 000	0	46 373 237	0	0	0	86 673 237

0/11

PIR: 566797
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
 Szátság: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.27 09:14
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	5	7	8
#	Megnevezés	Nyitó érték, bekerülési érték	Nyitó érték, értékesítés	Tulajdonosoktól értékesítés	Tulajdonosokhoz visszatér értékesítés	Záró érték, bekerülési érték	Záró érték, értékesítés
04	Készletek	3 192 210	0	0	0	3 037 405	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos áskandalsok kiszárolva	72 796 954	0	0	0	66 451 522	0
11	Összesen (-01+...+10)	75 979 354	0	0	0	70 508 928	0

MA

PIR: 566797
Éves költségvetési beszámoló
PESTI MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Féjézet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749871
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.27 09:14
Értéktípus: Forint

17/A1 - Táájékoztató adatok

1	Működés		Összes
	2		
01	Beregszabadszági Összeírók Munkatársi Községe		8 111 610
02	Beregszabadszági Összeírók Községi Kétszázalék Számja		128
03	A költségvetés szervei, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok Áht. 10. §(4) bekezdése alapján történő nyilvántartás arról, hogy rendelkeznek-e Szabadság szervezet felvétel (nem 2)		2
04	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a Készenléti szervek feladatai, illetve szervezeti felépítéséről (PIR) száma		602 101
06	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetés tervezett előző évi maradványával/tervezett korrekcióival összességében előtérben		-285

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1	2	3
	Negyevédszék	Összeg (a főkönyvi kivonat adatai alapján)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak elejénlegje összesen (-2+3)	30 152 277
02	32. számlák nyitó tárgyi időszak elejénlegje [+32]	6 539 487
03	33. számlák nyitó tárgyi időszak elejénlegje [+331-331B) + (331-332B)]	23 613 810
04	B. Korrekciók tételek összesen (+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)	-1 834 576
05	Külföldiek nyitánytervénél elhárított tárgyi időszak elejénlegje [+003]	-948 547 135
06	Bevételök nyitánytervénél elhárított tárgyi időszak elejénlegje [+005]	951 739 106
07	Előző év költségvetési maradványainak nem beharvétel teljesítése tárgyi időszak elejénlegje [+008] 131	-2 372 959
36	Egyéb sajátos eszközrendelések átmenetileg tartózkodási időszakok elejénlegje [+366]	1 736 386
37	Debitőrök havi illetményeinek, munkaadók ekező évi számláján tartózkodási időszakok elejénlegje [+366]	1 736 386
46	Ledélre, megelőlegre, ledőlőkezelésre nyitól pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak elejénlegje [+367]	875 182
53	C. 32-33. számlák számon tartó tárgyi időszak elejénlegje (A + B)	28 317 701
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak elejénlegje [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	28 317 701

1004