

Adatellenőrző kód: 475d4d-77-5a3252-2c7-83e1355a-7c-5c3c-39-17-47

Fejezeti jellemző adatok

20 0203
fejezet cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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 2020 01 01 - 12 31

Nagykőrös

2021. év.

február

hó 28. nap

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobozi Edina (név)

06-30-485-6544 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Seabó - Dóka Klára (aláírás)
896-5978 (név, telefon)

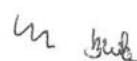
a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	439 413 000	480 668 805	0	480 468 206	1 488 000 000	0	480 468 206	
03	Céltutatás, projektprémiám (K1103)	0	3 514 047	0	3 514 047	0	0	3 514 047	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 376 000	1 769 410	0	1 769 410	0	0	1 769 410	
05	Végkielégítés (K1105)	0	974 328	0	974 328	0	0	974 328	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 340 000	2 428 000	0	2 428 000	0	0	2 428 000	
09	Közeledési költségértékek (K1109)	2 882 000	2 972 004	0	2 972 004	0	0	2 972 004	
10	Egyéb költségértékek (K1110)	1 836 000	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 352 795	0	15 352 795	0	0	15 352 795	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13) (K11)	466 847 000	507 684 389	0	507 483 790	1 488 000 000	0	507 483 790	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 215 000	12 915 353	0	12 915 353	0	0	12 915 353	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 215 000	13 455 353	0	13 455 353	1 620 000	0	13 455 353	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	478 062 000	521 135 742	0	520 939 143	1 489 620 000	0	520 939 143	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 796 000	96 591 507	0	96 444 338	230 895 132	0	96 444 338	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 311 059	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 163 000	
25	ebből: úppencz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 947 481	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 798	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	14 906 920	0	14 906 920	571 428	0	14 597 862	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 855 000	52 831 877	0	52 831 877	2 228 066	2 217 747	52 760 413	
31	Készletbeszerzés (28+29+30) (K31)	49 355 000	67 738 797	0	67 738 797	2 799 494	2 217 747	67 358 275	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	668 000	1 744 403	0	1 744 403	5 417 700	0	1 645 880	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 872 000	557 853	0	557 853	624 374	0	548 823	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 540 000	2 302 256	0	2 302 256	6 042 074	0	2 194 703	
35	Közüzemi díjak (K331)	32 750 000	38 098 342	0	38 098 342	108 929 538	0	37 916 123	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 634 000	66 004 810	0	66 004 810	0	0	66 004 810	
37	Bérfelt és lízing díjak (=38) (K333)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 630 000	1 510 162	0	1 506 499	644 888	0	1 506 499	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	6 133 000	8 125 500	0	8 125 500	14 990 000	0	7 677 900	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	6 090 000	13 929 378	0	13 929 378	15 766 653	0	13 786 420	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	787 480	
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 237 000	127 671 192	0	127 667 529	140 331 079	0	126 894 752	
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	130 000	53 174	0	53 174	0	0	53 174	
48	(=46+47) (K34)	130 000	53 174	0	53 174	0	0	53 174	

Handwritten mark

Handwritten mark

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 873 000	43 986 889	0	43 986 889	35 736 777	326 321	43 835 558	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	164 000	0	164 000	0	0	164 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	865 000	710 299	0	710 299	500	0	709 951	
59	Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	32 738 000	44 861 188	0	44 861 188	35 737 277	326 321	44 709 509	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	169 000 000	242 626 607	0	242 622 944	184 909 924	2 544 068	241 210 413	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (->98+99) (K47)	6 300 000	575 700	0	575 700	0	0	575 700	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 300 000	575 700	0	575 700	0	0	575 700	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 552 849	0	1 552 849	0	0	1 552 849	
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	1 552 849	0	1 552 849	0	0	1 552 849	
190	Egyéb működési célú kiadások (-121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 552 849	0	1 552 849	0	0	1 552 849	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K54)	0	590 780	0	590 780	0	0	590 780	
198	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	159 510	0	159 510	0	0	159 510	
199	Beruházások (-191+192+194+...+198) (K6)	0	750 290	0	750 290	0	0	750 290	
267	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	728 158 000	863 236 695	0	862 885 264	1 905 425 056	2 544 068	861 472 733	

63

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	75 000	75 000	0	75 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	500 000	4 602 439	4 602 439	0	4 602 439	
198	Ellátási díjak (B405)	198 500 000	201 972 749	227 865 689	0	201 972 749	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	123 444	123 444	0	123 444	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 244 019	1 244 019	0	1 244 019	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	285 001	285 001	0	285 001	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	106 224	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	198 000 000	208 302 652	234 195 592	0	208 302 652	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	198 000 000	208 302 652	234 195 592	0	208 302 652	

6116

6116

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 255 526	3 255 526	0	3 255 526	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	3 255 526	3 255 526	0	3 255 526	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	529 158 000	651 678 517	651 678 517	0	651 678 517	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	529 158 000	654 934 043	654 934 043	0	654 934 043	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	529 158 000	654 934 043	654 934 043	0	654 934 043	

64

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogynékösszégél élök tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszégél élök apoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogynékösszégél élök nappali ellátása	102023 Időkorok tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegök tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztás, fejlesztő foglalkoztás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	480 460 206	0	300 387 139	36 013 043	3 415 944	136 374 598	0	4 277 482
03	Céltutítás, projektpénium (K1103)	3 514 047	0	0	0	0	3 514 047	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tudora, társzolgálat (K1104)	1 769 410	0	854 783	197 250	0	717 377	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	974 328	0	974 328	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	2 428 000	0	1 377 000	0	0	1 053 000	0	0
09	Közlékes költségvetés (K1109)	2 972 004	0	1 244 448	249 588	112 860	1 365 108	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 752 795	0	10 061 732	1 175 020	0	4 100 248	0	15 795
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>11...+13) (K111)	507 483 790	0	314 897 430	37 634 901	3 528 804	147 129 378	0	4 293 277
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 915 353	0	0	0	0	0	0	12 915 353
19	Külső személyi juttatások (16+17+18) (K12)	13 455 353	0	540 000	0	0	0	0	12 915 353
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	520 939 143	0	315 437 430	37 634 901	3 528 804	147 129 378	0	17 208 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 444 338	0	54 361 497	6 531 378	568 900	34 276 549	0	706 014
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 311 059	0	52 444 106	6 268 960	568 900	24 323 079	0	706 014
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 163 000	0	0	0	0	9 163 000	0	0
25	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	2 947 481	0	1 917 391	262 418	0	767 672	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 798	0	0	0	0	22 798	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 597 862	0	6 831 062	245 085	0	2 620 642	1 274 289	3 626 784
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 760 413	0	43 547 482	2 019 653	0	5 303 047	1 890 231	0
31	Készletbeszerzés (28+29+30) (K31)	67 358 275	0	50 770 544	2 264 738	0	7 923 689	3 164 520	3 626 784
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 645 880	0	447 902	544	0	1 197 434	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	548 823	0	197 239	39 876	0	220 005	91 703	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (32+33) (K32)	2 194 703	0	645 141	40 420	0	1 417 439	91 703	0
35	Közütemi díjak (K331)	37 916 123	0	21 746 005	3 789 558	0	8 179 011	3 283 729	917 820
36	Vásárolt élelmérés (K332)	66 004 810	0	39 296 351	826 711	14 545	7 577 952	18 289 251	0
37	Bérlési és lízing díjak (> 38) (K333)	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 506 499	0	683 677	151 712	0	579 702	81 408	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 900	0	4 616 911	699 083	0	1 808 351	398 555	155 000
43	Egyéb szolgáltatások (> 44) (K337)	13 786 420	0	7 277 483	281 628	0	5 338 432	880 319	8 558
44	eből: biztosítási díjak (K337)	787 480	0	0	0	0	787 480	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126 894 752	0	73 630 427	5 748 692	14 545	23 486 448	22 933 262	1 081 378
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 174	0	42 320	0	0	10 854	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogynékösszággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogynékösszággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	53 174		0	42 320	0	10 854	0	0
49	Működési célú előzetesen felvett általános forgalmi adó (K351)	43 835 558		0	26 952 350	1 928 805	7 003 553	6 747 190	1 199 732
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	164 000		0		0	164 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	709 951		0	270 548	112 915	304 109	14 379	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 709 509		0	27 230 898	2 041 720	7 471 662	6 761 569	1 199 732
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	241 210 413		0	151 927 330	10 095 570	40 310 092	32 951 054	5 907 894
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	575 700		0	407 200	6 000	162 500	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	575 700		0	407 200	6 000	162 500	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 552 849	1 552 849	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	1 552 849	1 552 849	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)	1 552 849	1 552 849	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	590 780	0	0	473 000	0	117 780	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 510	0	0	127 710	0	31 800	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	750 290	0	0	600 710	0	149 580	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+260) (K1-K9)	861 472 733	1 552 849	522 734 167	54 267 849	4 116 177	222 028 099	32 951 054	23 822 538
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	861 472 733	1 552 849	522 734 167	54 267 849	4 116 177	222 028 099	32 951 054	23 822 538
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	147	0	95	10	0	40	0	2

duf

u

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynékösszaggal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszaggal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogynékösszaggal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (-187+188) (B402)	4 602 439	0	0	2 086 802	265 140	1 864 288	386 209	0
198	Ellátási díjak (B405)	201 972 749	0	0	117 175 159	26 217 107	50 305 088	8 072 926	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	123 444	0	0	123 444	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 244 019	0	0	0	0	1 244 019	0	0
217	Egyéb működési bevételek (-218+219) (B411)	285 001	0	1	0	0	215 000	0	70 000
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	106 224	0	1	0	0	106 223	0	0
220	Működési bevételek (-185+186+188+191+198+...+200 +207+213+216+217) (B4)	208 302 652	0	119 385 406	26 482 247	202 475	53 628 395	8 459 129	145 000
282	Költségvetési bevételek (-45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	208 302 652	0	119 385 406	26 482 247	202 475	53 628 395	8 459 129	145 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 255 526	3 255 526	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	3 255 526	3 255 526	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	651 678 517	651 678 517	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)	654 934 043	654 934 043	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B8)	654 934 043	654 934 043	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	863 236 695	654 934 043	119 385 406	26 482 247	202 475	53 628 395	8 459 129	145 000

Ln

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	208 302 652
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	861 472 733
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-653 170 081
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	654 934 043
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	654 934 043
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H-II)	1 763 962
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 763 962
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 412 531
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	351 431

Szék

08/A - 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, projekt-premium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtörn, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	13 923 924	60 150	0	0	0	667 584	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 607 411	150 375	0	631 800	0	315 084	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	37 215 072	343 772	76 386	0	0	342 364	0	1 096 628	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	150 633 302	984 575	870 958	538 854	0	456 106	0	6 689 432	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	135 543 994	1 022 925	542 907	1 911 674	0	349 221	0	4 276 850	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	30	117 544 203	952 250	279 159	0	0	846 645	0	3 289 885	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	147	480 468 206	3 514 047	1 769 410	3 402 328	0	2 977 004	0	15 352 795	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	147	480 468 206	3 514 047	1 769 410	3 402 328	0	2 977 004	0	15 352 795	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64

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	29	18	85	91	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	9	10	10	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	38	30	27	95	101	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	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	29	140	147	
32	Közfalalmazottak (33+34+35)	0	7	7	61	50	29	140	147	
33	I. funkció csoport	0	6	6	38	30	27	95	101	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	17	0	40	40	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	20 805 310	0	17 850 589
06	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 805 310	0	17 850 589
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	20 805 310	0	17 850 589
28	B/VI Vásárolt készletek	6 512 153	0	9 869 483
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 512 153	0	9 869 483
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 512 153	0	9 869 483
47	C/III/1 Forráspénzáár	954 535	0	879 970
49	C/II/3 Beréklönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 341 198	0	728 726
50	C/II Pénzárák, csekkek, beféklönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 295 733	0	1 608 698
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	37 550 244	0	30 796 038
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 550 244	0	30 796 038
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 845 977	0	32 404 736
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 557 905	0	25 892 940
72	D/II/4c - többi költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 557 905	0	25 892 940
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 557 905	0	25 892 940
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 557 905	0	25 892 940
168	F/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 443	0	1 769 121
170	E/II Egyéb sajátos eszközöklali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	29 443	0	1 769 121
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 443	0	1 769 121
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 750 788	0	87 786 869
177	G/II Nemzeti vagyon indúllákon értéke	405 011 183	0	405 011 183
179	G/III Egyéb eszközök indúllákon értéke és változásai	-113 767 031	0	-113 767 031
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-280 682 789	0	-285 731 677
182	G: VI Méréleg szerinti eredmény	-5 048 888	0	-4 412 371
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 512 475	0	1 100 104
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 695 617	0	1 412 531
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 695 617	0	1 412 531
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 544 746	0	2 544 068
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 544 746	0	2 544 068
235	H/II/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	60 160	0	24 160
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	263 907	0	881 065
240	H/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 295 827	0	31 504 670
243	H/III Kötettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 619 894	0	32 409 895
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 860 257	0	36 366 494
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 378 056	0	50 320 271
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	45 378 056	0	50 320 271
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 750 788	0	87 786 869

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Felszok és szolgáltatások értékesítés nettó eredményszámlájú bevételei	203 999 278	0	200 965 223
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	203 099 278	0	200 965 223
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	650 137 073	0	651 678 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	14 925	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0	0	440 113
11	09 Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	370 809	0	1 869 255
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	650 522 807	0	653 987 885
13	10 Anyagköltség	88 410 153	0	64 159 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 969 143	0	123 792 879
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	201 379 296	0	187 951 879
18	14 Bérköltség	430 038 041	0	487 257 248
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	45 112 177	0	38 221 416
20	16 Bérjárulékok	91 753 484	0	96 847 032
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	566 903 702	0	622 325 696
22	VI Értéksökkenési leírás	5 609 873	0	3 545 501
23	VII Egyéb ráfordítások	84 778 102	0	45 562 403
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-5 048 888	0	-4 412 371
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 048 888	0	-4 412 371

ln

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	646 161	0	54 658 391	0	0	0	55 304 552	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	590 780	0	590 780	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	590 780	0	0	0	590 780	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	590 780	0	590 780	0	1 181 560	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	590 780	0	590 780	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	590 780	0	590 780	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	646 161	0	55 249 171	0	0	0	55 895 332	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	646 161	0	33 853 081	0	0	0	34 499 242	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 545 501	0	0	0	3 545 501	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	646 161	0	37 398 582	0	0	0	38 044 743	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	646 161	0	37 398 582	0	0	0	38 044 743	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 850 589	0	0	0	17 850 589	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	646 161	0	32 444 625	0	0	0	33 090 786	

be

m

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Törvényszékben elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
04	Készletek	6 512 153		0	0	9 869 483	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 557 905		0	0	25 892 940	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 070 058		0	0	35 762 423	0

Sub

Cur

Gruke

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 845 977
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 295 733
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]	37 550 244
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)	-8 441 241
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-861 472 733
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	863 236 695
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 255 526
36	Egyéb sajátos eszközoldalát elszámolókat tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 739 678
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 739 678
42	Továbbadás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	36 000
43	Más szervezetét megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-617 158
46	Letét-, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	5 791 157
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 404 736
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 404 736

ki

ky

(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 2020. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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 értékelttem.

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 beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik 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, 2021. január 28.



Beuke

aláírás

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

Kelt:

P. H.

aláírás

Az intézmény tekintetében végrehajtott 2020. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvel egyező adatok alapján) *

Intézmény megnevezése: PM KÖRIS E.SZ.I. ÁHT-I száma: 749552	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										Bevételek és kiadások egyenlege
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Államháztartásb. bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, irányított szervi támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	
Eredeti előirányzat			0	199 000 000	0	0	0	0	529 158 000	728 158 000	478 062 000	74 796 000	169 000 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	728 158 000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcímkód)											12 107 648	4 155 036	13 619 184	5 724 300	6 638	750 290	0	0	0	0	
Intézményi többletbevétel (01949999 és 01989999 jogcímkód)	0	0				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele (01959999 jogcímkód)								3 255 526		3 255 526	12 586	2 339	1 094 390	0	1 546 211	0	0	0	0	3 255 526	
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen	0	0				0	0	3 255 526		3 255 526	-12 795 062	4 158 175	15 313 574	-5 724 300	1 552 849	750 290	0	0	0	3 255 526	
Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	61 420 517	61 420 517	49 670 152	8 172 332	3 578 033	0	0	0	0	0	0	61 420 517	
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat- módosítások összesen				9 302 652	0	0	0	0	61 100 000	70 402 652	6 202 652	9 465 000	54 735 000	0	0	0	0	0	0	70 402 652	
Előirányzat-változás összesen	0	0	0	9 302 652	0	0	0	3 255 526	122 520 517	135 078 695	43 077 742	21 795 507	73 626 607	-5 724 300	1 552 849	750 290	0	0	0	135 078 695	
2020. évi módosított előirányzat összesen	0	0	0	208 302 652	0	0	0	3 255 526	651 678 517	863 236 695	521 139 742	96 591 507	242 626 607	575 700	1 552 849	750 290	0	0	0	863 236 695	
Külségvetési bevételek összesen:							208 302 652	Finanszírozási bevételek összesen:		654 934 043											

Kitöltő neve, telefonszáma: Kovácsné Dobosi Elna, 30/185-6544
Kitöltő e-mail címe: kovacsne.dobosi.elna@szkf.gov.hu

Amennyiben a fenti adatok és a főkönyv között ellérés kerül kimutatásra (mert pl. a sávozott szürke cellákban alapesetben adat nem szerepelhet), kérjük itt indokolni:

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni:

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkesztését és kiegészítését ne változtassák meg.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázat 2020. évi módosított előirányzat összesen sor adatainak meg kell egyeznie a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzat adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kuncsári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcím), intézményi többletbevétel (01949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatotól (01959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összességében nulla).

A vonalazott cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

A bevételek és kiadások egyenlege (V) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (L) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámadás adatait képezik.

Kelt: Budapest, 2021.02.28.



aláírás

gazdasági vezető



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

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény

adatok forintban				Tájékoztató adat	
Megnevezés		2020. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 3. oszlop F sorával		
				2019. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	
1		2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. §-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény		0	0	0	0

Kelt: Budapest, 2021.02.28.


gazdasági vezető





adatok forintban

kontrollszám

gazdasági vezetés

2020. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése Pest Megyei Kóris Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési bevétel összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség- vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2020.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2020.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36		adatok forintban
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36	
	208 302 652	861 472 733	-653 170 081	3 255 526	651 678 517	0	654 934 043	1 763 962	1 412 531	531 431	40 845 977	37 619 894	29 443	32 404 736	32 409 895	1 769 121	

Teljesítő adatai:
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	40 845 977
Kiadás	861 472 733
Bevétel	208 302 652
Támogatás	651 678 517
K9	0
K36 változás	1 739 678
B36 változása	-5 209 999
Záró pénzeszköz	32 404 736
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	32 404 736

2019. évi Maradvány	3 255 526
B36 nyitó	37 619 894
K36 nyitó	29 443
Nyitó pénzeszköz	40 845 977

2020. évi Maradvány	1 763 962
B36 záró	32 409 895
K36 záró	1 769 121
Záró pénzeszköz	32 404 736

0

0
0

Kelt, Budapest, 2021.02.28.



gazdasági vezető



Buk

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény
Kötő neve, telefonszáma: Kovácsné Dobózi Edina, 30/485-6544
Kötő e-mail címe: kovacsne.doboz.edina@szgyf.gov.hu

3D melléklet

adatok forintban

Feladat megnevezése	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	2020. évi felhasználás	2020. évi maradvány
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételes felsorolása			
Ebből:			
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	26 867 207	26 635 515	231 692
- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	286 797	286 797	0
- Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás (minimálbér emelkedés ellentételezése)	1 295 153	1 295 153	0
- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (villágjárvány elleni védekezés - elvonás)	5 199 533	5 199 533	0
- Szociális ágazati pótlék	27 771 827	27 655 751	116 076
- Egyszeri átcsoportosítás Pest Megyei Borostyán ESZI-től 99000047 EG-03F adatlap alapján	30 000 000	30 000 000	
- Egyszeri átcsoportosítás Pest Megyei TEGYESZ-től 99000082 EG-03F adatlap alapján	16 200 000	16 200 000	
- Fertőtlenítés 99000095 EG-03F adatlap alapján	6 000 000	6 000 000	
- Tartozásállomány (EMMI II/1262/2020/KTF)	5 000 000	5 000 000	
- Jutalom 99000093 EG-03F adatlap alapján	3 900 000	3 900 000	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
Összesen:	122 520 517	122 172 749	347 768

gazdasági vezető



Kimutatás a 2020. évi költségvetési maradványokról

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

adatok forintban	
2020. évi költségvetési maradvány: a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	1 763 962
- ebből :	
Kötelezettségvállalással <u>terhelt</u> maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint :	
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	1 412 531
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 elhúzódnása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig	
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványa, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételtől szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközeledési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa	
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta	
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások	
f) az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeg, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg	
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel	
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege	
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, KITÖLTÉS HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN)	1 412 531
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	351 431
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően	0

Kitöltő neve, telefonszáma: Kovácsné Dobozai Edina, 30/485-6544
Kitöltő e-mail címe: kovacsne.dobozai.edina@szgyf.gov.hu



intézményvezető (aláírás, pecsét)

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

Pest Megyei Köris Egyesített Szociális Intézmény, 749552

2020. évi többletbevételek felhasználásának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	199 000 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	208 302 652
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	9 302 652
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	9 302 652
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	Működési többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 229. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 229. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből'sorok) **	-
13.	Többletbevételekből 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 szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-változást, továbbá

az irányító szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket, amelyre

a táblázat alatt rövid *indoklást* kérünk arra vonatkozóan, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre

** b) a többletbevétel, az irányító szervi hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint

(a negatív "többletet" 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 E.M.II 3. mellékleteiben és a beszámoló 07/A űrlap 17 (E)

sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Kelt: Budapest, 2021.02.28.

aláírás, p.h.
gazdasági vezető

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023	0	1 552 849	1 552 849	6 638.-Ft MÁK-nak Előrejelzési bírság, 1.546.211.-Ft Kincstár Kp-i Maradványszámlási Alap- nak 2019.évi szabad maradvány
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelésű 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 szerveik	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508				
11	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	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 szerveik	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608				
22	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K5	0	1 552 849	1 552 849	



Árnyék

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		0	1 552 849	1 552 849	



bu

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kezdeményezetek 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: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508				
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	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: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	



Borbély

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást 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 kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	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 kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

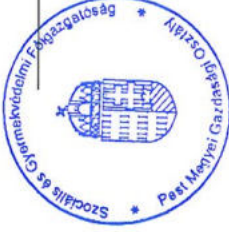
*Né általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

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

Kelt: Budapest, 2021.02.28.

mal

aláírás p.h.
gazdasági vezető



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	



buka

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	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	



2020. évi

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				



Árnyék

2019. évi maradvány levezetése

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

PIR-törzsszám

395193

ÁHT azonosító

749552

szektor

fejezet/
megye

cím-alcím/
pénzügyi körzet

szakágazat

Megnevezés

Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény

űrlap

típus

év

Sor-szám	Megnevezés	forintban
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 845 977
2	32. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+321+322+323]	3 295 733
3	33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	37 550 244
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	-37 590 451
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	
8	Immateriális javakra adott előlegekzáró egyenlege [+/-36511]	
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	
14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365181]	
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365182]	
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365183]	
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365184]	
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365185]	
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365186]	
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	
21	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolászáró egyenlege [+/-3656]	
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	29 443
27	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	-60 160
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-263 907
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-37 295 827
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]	
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése záró egyenlege [+/-8552]	
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]	
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	3 255 526

Kelt: Budapest, 2021.02.28.



aláírás, p.h.
gazdasági vezető

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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2020. évben biztosított támogatás	2020. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján ^o	286 797	286 797	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján*	26 867 207	26 635 515	231 692
4	Álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések 2019. évi LXXI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint PM/2327-2/2020, PM/2327-16/2020, PM/2327-21/2020, PM/13128-2/2020, PM/13128-5/2020, PM/14975-2/2020 intézkedések alapján*	0	0	0
5	A köznevelésben foglalkoztattak 2020. évi többletkiadásainak fedezete a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet, valamint a PM/11417-1/2020 intézkedés alapján	0	0	0
7	Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása a 4203-4/2020.PM intézkedés alapján	1 295 153	1 295 153	0
8	Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján	27 771 827	27 655 751	116 076
10	Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján	0	0	0
	Összesen***	56 220 984	55 873 216	347 768

Megjegyzés:
^o -gal jelölt jogcímek 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.
*** Az 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2021.02.28.

