

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1057 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395478	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1057 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

Sződliget 2021. év február hó 28. nap



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Károly osztályvezető
munkaképes rag. sz.: 187389
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hankószki Istvánf (név)

06-30-469-4453 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Zoltán (alírással) (alírással)

06-30-469-4453 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Értekező

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés:
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 265 751 168	711 018 777	0	710 875 837	2 475 000 000	0	710 875 837
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 048 502	0	15 048 502	0	0	15 048 502
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 610 000	17 928 026	0	17 928 026	0	0	17 928 026
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 685 600	5 896 200	0	5 896 200	0	0	5 896 200
09	Közlékek díj költségtérítés (K1109)	13 148 232	8 696 170	0	8 696 170	0	0	8 696 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 640 000	2 666 000	0	2 666 000	0	0	2 666 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	790 000	0	790 000	0	0	790 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 200 000	25 045 847	0	25 045 847	0	0	25 045 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 322 635 000	787 089 522	0	786 946 382	2 475 000 000	0	786 946 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 500 000	960 000	0	960 000	160 000	0	960 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 490 000	9 991 200	0	9 991 200	0	0	9 991 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 990 000	10 951 200	0	10 951 200	160 000	0	10 951 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 335 625 000	798 040 722	0	797 897 582	2 475 160 000	0	797 897 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	192 946 000	143 677 785	0	143 655 598	314 554 382	0	143 655 598
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 792 862
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 029 000
25	ebből: tépenny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 817 368
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 368
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 850 700	12 307 886	0	12 307 886	617 049	5 403	12 307 886
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 196 000	144 595 360	0	144 595 360	13 722 649	2 249 277	144 595 360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 046 700	156 903 246	0	156 903 246	14 339 698	2 254 680	156 903 246
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 156 900	4 139 620	0	4 139 620	9 478 632	23 200	4 139 620
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 600	1 471 757	0	1 471 757	3 212 342	0	1 471 757
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 577 500	5 611 377	0	5 611 377	12 690 974	23 200	5 611 377
35	Közvetlen díjak (K331)	24 850 800	63 688 219	0	63 688 219	233 464 490	0	63 688 219
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	46 000	94 488	0	94 488	0	0	94 488
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 600	966 408	0	966 408	2 550 646	0	966 408
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	8 800 000	37 299 879	0	37 299 879	4 527 944	0	37 299 879
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 400 000	21 082 900	0	21 082 900	43 145 846	160 000	21 082 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 091 700	31 499 960	0	31 499 960	35 345 037	68 251	31 499 960
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 519 100	154 631 854	0	154 631 854	319 033 963	228 251	154 631 854
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 900	20 600	0	20 600	0	0	20 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	105 900	20 600	0	20 600	0	0	20 600

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Tulajdítás
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Mikrodései célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 870 800	69 677 069	0	69 677 069	81 559 594	495 334	69 677 069	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	901 000	0	901 000	0	0	901 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 283 437	0	1 283 437	761 412	0	1 283 437	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 170 800	71 861 506	0	71 861 506	82 321 006	495 334	71 861 506	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 420 000	389 028 583	0	389 028 583	428 385 641	3 001 465	389 028 583	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 100 000	3 754 590	0	3 754 590	0	0	3 754 590	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 100 000	3 754 590	0	3 754 590	0	0	3 754 590	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 519 198	0	1 519 198	0	0	1 519 198	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 519 198	0	1 519 198	0	0	1 519 198	
139	Mikrodései célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	4 700 000	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)	4 700 000	1 519 198	0	1 519 198	0	0	1 519 198	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	2 097 102	0	2 097 102	0	0	2 097 102	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 550 000	5 137 985	0	5 137 985	416 530	0	5 137 985	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000	1 953 477	0	1 953 477	112 463	0	1 953 477	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 400 000	9 188 564	0	9 188 564	528 993	0	9 188 564	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	73 080 000	0	2 180 000	0	0	2 180 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	19 731 600	0	588 600	0	0	588 600	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	92 811 600	0	2 768 600	0	0	2 768 600	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	1 759 191 000	1 438 021 042	0	1 347 812 715	3 218 629 026	3 001 465	1 347 812 715	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	8 031	0	8 031	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	3 500 000	2 695 211	0	2 695 211	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)	0	0	123 424	0	123 424	
198	Ellátási díjak (B405)	315 600 000	312 173 298	411 027 685	0	311 330 188	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	900 000	806 709	0	796 749	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219)(B411)	0	0	1 920 235	0	1 880 235	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	320 000 000	316 573 298	416 581 295	0	316 828 608	
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	320 000 000	316 573 298	416 581 295	0	316 828 608	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9		10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	44 727 483	0	0	0	44 727 483		0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	44 727 483	0	0	0	44 727 483		0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	44 727 483	0	0	0	44 727 483		0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 365 042	6 365 042	0	6 365 042	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 365 042	6 365 042	0	6 365 042	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	44 727 483	44 727 483	0	44 727 483	
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 439 191 000	1 115 082 702	1 115 082 702	0	1 115 082 702	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 439 191 000	1 166 175 227	1 166 175 227	0	1 166 175 227	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 439 191 000	1 166 175 227	1 166 175 227	0	1 166 175 227	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichológiai bejegyzés tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépfelügyeleti ellátás	101215 Fogynépfelügyeleti ellátás	102023 Idősekotthonok tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	710 875 837	0	95 071 471	416 064 292	0	191 086 890	5 114 288	3 538 896	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	15 048 502	0	2 186 467	8 601 883	0	4 075 205	109 759	75 188	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 928 026	0	458 403	8 278 636	0	9 025 012	165 975	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 896 200	0	1 752 000	3 049 200	0	1 095 000	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 696 170	0	697 230	5 738 242	0	2 204 278	56 420	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 666 000	0	330 000	1 528 000	0	775 600	20 400	12 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	790 000	0	190 000	500 000	0	100 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 045 647	0	3 138 788	14 916 856	0	6 835 687	154 316	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	786 946 382	0	103 824 359	458 677 109	0	215 197 672	5 621 158	3 626 084	
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (K112)	960 000	0	0	960 000	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 991 200	0	0	7 944 600	0	0	0	2 046 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 951 200	0	0	8 904 600	0	0	0	2 046 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	797 897 582	0	103 824 359	467 581 709	0	215 197 672	5 621 158	5 672 684	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 655 598	0	16 288 790	90 347 877	0	35 551 980	900 244	566 707	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 792 862	0	16 014 955	70 376 013	0	33 015 419	819 768	566 707	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 029 000	0	0	16 029 000	0	0	0	0	
25	ebbel: tépénnyel hozzájárulás (K2)	6 817 368	0	273 835	3 926 496	0	2 536 561	80 476	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	16 368	0	0	16 368	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 307 886	0	1 303 727	6 243 973	0	3 744 278	132 043	883 865	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 595 360	0	17 531 072	84 061 069	0	41 819 347	1 183 872	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	156 903 246	0	18 834 799	90 305 042	0	45 563 625	1 315 915	883 865	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 139 620	0	186 482	2 851 514	0	1 074 039	27 585	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 471 757	0	77 860	854 508	0	524 275	15 114	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 611 377	0	264 342	3 706 022	0	1 598 314	42 699	0	
35	Köznevelési díjak (K331)	63 688 219	0	8 810 912	35 358 257	0	18 988 892	530 158	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	94 488	0	0	94 488	0	0	0	0	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	966 408	0	507 000	459 408	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	37 299 879	0	4 996 609	20 416 170	0	11 350 988	536 112	0	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	21 082 900	0	3 051 400	11 466 450	0	6 431 513	133 537	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 499 960	0	1 422 309	24 878 464	0	5 084 955	114 232	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	154 631 854	0	18 788 230	92 673 237	0	41 856 348	1 314 039	0	
46	Küldemények kiadásai (K341)	20 600	0	0	20 600	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Táncmozgás célú finanszírozási művelterek	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkákkal együtt tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogymunkákkal együtt apóbiogondozó lakóotthoni 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)	20 600	0	0	20 600	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	69 677 069	0	7 695 226	42 457 912	0	18 612 294	676 231	235 406	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	901 000	0	0	901 000	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	1 283 437	0	84 667	1 016 674	37 800	140 081	4 215	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 861 506	0	7 779 893	44 375 586	37 800	18 752 375	680 446	235 406	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	389 028 583	0	45 667 264	231 080 487	37 800	107 770 662	3 353 089	1 119 271	
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 754 590	0	809 640	2 214 270	0	730 680	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 754 590	0	809 640	2 214 270	0	730 680	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 519 198	1 519 198	0	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 519 198	1 519 198	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)	1 519 198	1 519 198	0	0	0	0	0	0	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 087 102	0	120 650	1 976 452	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 137 985	0	1 434 276	2 877 335	0	776 993	49 381	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 953 477	0	419 832	1 310 524	0	209 733	13 388	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 188 564	0	1 974 758	6 164 311	0	986 726	62 769	0	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 180 000	0	0	2 180 000	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	588 600	0	0	588 600	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 768 600	0	0	2 768 600	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 347 812 715	1 519 198	168 564 811	800 157 254	37 800	360 237 720	9 937 270	7 358 662	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 347 812 715	1 519 198	168 564 811	800 157 254	37 800	360 237 720	9 937 270	7 358 662	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	230	0	35	148	0	44	2	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatriai betegek tartás bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott tartás bentlakásos ellátása	101215 Fogynéveléssel ellátott ápoló-ápolószó lakóotthoni ellátása	101221 Fogynéveléssel ellátott nappali ellátása	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 031	0	0	0	0	8 031	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+188) (B402)	2 689 981	0	0	0	233 606	1 613 291	0	265 420	577 664	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	123 424	0	0	0	0	123 424	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	311 330 188	25 178 218	0	0	38 113 097	99 150 884	31 676 067	0	113 560 067	3 651 855
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	796 749	0	0	0	98 065	471 068	0	71 645	155 971	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 880 235	0	0	0	129 579	1 750 654	0	0	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	316 828 608	25 178 218	0	0	38 574 347	103 117 352	31 676 067	337 065	114 293 704	3 651 855
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	316 828 608	25 178 218	0	0	38 574 347	103 117 352	31 676 067	337 065	114 293 704	3 651 855
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	6 365 042	0	0	6 365 042	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	6 365 042	0	0	6 365 042	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	44 727 483	0	44 727 483	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítószerinti támogatás (B81.6)	1 115 082 702	0	0	1 115 082 702	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 166 175 227	0	44 727 483	1 121 447 744	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 166 175 227	0	44 727 483	1 121 447 744	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 483 003 835	25 178 218	44 727 483	1 121 447 744	38 574 347	103 117 352	31 676 067	337 065	114 293 704	3 651 855

07/A - Maradványkimutató		Összeg
#	Megnevezés	3
1		
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	316 828 608
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 347 812 715
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 030 984 107
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 166 175 227
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 166 175 227
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	135 191 120
15	C) Összes maradvány (=A+B)	135 191 120
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	134 770 483
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	420 637

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett időleges szerződéses állományi létszám, éves)	Többségi szerződéses állományi létszám, éves)	Nommatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelvétel, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	25 136 100	236 466	0	0	0	149 400	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	31 918 752	375 940	33 026	859 200	0	791 760	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	14 831 232	225 564	35 000	0	0	348 840	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	211 122 240	5 375 942	4 370 000	0	0	3 485 844	400 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	247 774 909	5 751 882	9 140 000	2 628 000	0	3 816 236	290 000	24 085 647	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	180 092 604	3 082 708	4 350 000	2 409 000	0	2 770 090	100 000	960 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	230	710 875 837	15 048 502	17 928 026	5 896 200	0	11 362 170	790 000	25 045 647	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	230	710 875 837	15 048 502	17 928 026	5 896 200	0	11 362 170	790 000	25 045 647	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	8	8	4	119	15	138	146	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	4	119	15	138	146	
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	0	2	2	
09	Koordinációs	0	1	1	8	1	0	9	10	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	9	2	0	11	12	
22	Üzemeltetési	0	0	0	39	32	1	72	72	
26	Összesen (14+19+...+25)	0	0	0	39	32	1	72	72	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	52	153	16	221	230	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	52	153	16	221	230	
33	I. funkció csoport	0	8	8	4	119	15	138	146	
34	II. funkció csoport	0	1	1	9	2	0	11	12	
35	III. funkció csoport	0	0	0	39	32	1	72	72	
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1	
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 175 700
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 266 028	0	22 370 124
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 765 928	0	6 602 477
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 031 956	0	31 148 301
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	34 031 956	0	31 148 301
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 012 748	0	8 878 304
33	B/II/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	129 579	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 142 327	0	8 878 304
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 142 327	0	8 878 304
50	C/III/1 Forráspénzár	3 824 595	0	3 370 195
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 824 595	0	3 370 195
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	10 480 774	0	108 483 513
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 480 774	0	108 483 513
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 305 369	0	111 853 708
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	81 971 356	0	99 752 687
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletenkénti ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	232 002	0	5 230
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	81 628 166	0	99 697 497
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 188	0	9 960
81	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 000	0	40 000
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	81 971 356	0	99 752 687
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	2 250 139	0	2 190 050
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	268 410	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 554 161	0	1 604 161
152	D/III/1f - ebből: műfizesetek, réves és visszajáró kifizetések	427 568	0	585 889
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	2 250 139	0	2 190 050
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	84 221 495	0	101 942 737
171	E/III/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 404 253	0	52 134 086
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 404 253	0	52 134 086
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 404 253	0	52 134 086
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 528 286	0	1 528 286
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 528 286	0	1 528 286
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	141 633 686	0	307 485 422
180	G/1 Nemzeti vagyon indúltságoni értéke	1 657 762 787	0	1 657 762 787
181	G/II Nemzeti vagyon változása	-3 441 474	0	-3 441 474
182	G/III Egyéb eszközök indúltságoni értéke és változásai	-247 262 489	0	-247 262 489
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 333 219 033	0	-1 367 442 173
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 223 140	0	164 670 093
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	39 616 651	0	204 286 744
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 845 844	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 845 844	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 055 845	0	3 001 465
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 768 600	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	44 727 483
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	44 727 483
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=B/II/1+...+H/II/9)	15 824 445	0	47 728 948
238	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 080	0	11 143 526
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek, elszámolása	10 435	0	98 044
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 582 204	0	19 745 154
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 594 719	0	30 986 724
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	34 265 008	0	78 715 672
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 752 027	0	24 483 006
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	67 752 027	0	24 483 006
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	141 633 686	0	307 485 422

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	340 628 824	0	331 994 183
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	340 628 824	0	331 994 183
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	129 579	0	-129 579
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	129 579	0	-129 579
08	06 Központi működés célú támogatások eredményszámlái bevétel	930 552 530	0	1 115 082 702
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 142 860	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	2 983 340	0	11 106 735
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	935 678 730	0	1 126 189 437
13	10 Anyagköltség	171 087 414	0	151 057 743
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 494 085	0	156 335 004
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	301 581 499	0	307 392 747
18	14 Bérköltség	700 253 920	0	699 343 928
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 990 024	0	55 151 816
20	16 Bérjárulékok	135 598 383	0	143 788 415
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	895 842 327	0	898 284 159
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 330 539	0	11 536 242
23	VII Egyéb ráfordítások	97 905 908	0	76 170 800
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-34 223 140	0	164 670 093
44	C) MÉRLELEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-34 223 140	0	164 670 093

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	176 250	0	154 408 786	0	5 765 928	0	160 350 964	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 235 087	0	7 235 087	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 180 000	4 218 538	0	0	0	6 398 538	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 476 500	0	0	0	1 476 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 180 000	5 695 038	0	7 235 087	0	15 110 125	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	176 250	0	13 662 499	0	0	0	13 838 749	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 398 538	0	6 398 538	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	176 250	0	13 662 499	0	6 398 538	0	20 237 287	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 180 000	146 441 325	0	6 602 477	0	155 223 802	
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	176 250	0	126 142 758	0	0	0	126 319 008	
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 300	11 590 942	0	0	0	11 595 242	
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	176 250	0	13 662 499	0	0	0	13 838 749	
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	4 300	124 071 201	0	0	0	124 075 501	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	4 300	124 071 201	0	0	0	124 075 501	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 175 700	22 370 124	0	6 602 477	0	31 148 301	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	107 847 717	0	0	0	107 847 717	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott elfilegek	2 250 139	0	0	0	2 190 050	0
04	Készletek	4 142 327	0	0	0	8 878 304	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	81 971 356	0	0	0	99 752 687	0
11	Összesen (=01+...+10)	88 363 822	0	0	0	110 821 041	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 107 922
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	71 072 851
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	23 172 300
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	14 305 369
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 824 595
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	10 480 774
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)	97 548 339
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 347 812 715
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 483 003 835
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 365 042
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-60 089
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-268 410
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
22	Tuljiszékek, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	158 321
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	48 729 833
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	48 729 833
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-11 141 446
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-87 609
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 162 950
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	111 853 708
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	111 853 708
64	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	108 483 513

NYILATKOZAT

A) Alulírott Krebszné Balogh Mónika, a Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Szabályszerű kialakítása megtörtént, eredményesen, gazdaságosan és hatékonyan működik.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályszerű kialakítása megtörtént, eredményesen, gazdaságosan és hatékonyan működik.

Kontrolltevékenységek: Szabályszerű kialakítása megtörtént, eredményesen, gazdaságosan és hatékonyan működik.

Információs és kommunikációs rendszer: Szabályszerű kialakítása megtörtént, eredményesen, gazdaságosan és hatékonyan működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Szabályszerű kialakítása megtörtént, eredményesen, gazdaságosan és hatékonyan működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen 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: Sződliget, 2022. február 11.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

Az intézmény tekintetében végrehajtott 2021. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvéllel egyező adatok alapján) *

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény ÁHT-1 száma: 749574	KIADÁSOK											Bevételek és kiadások egyenlege
	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen K10=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	B-K	
Eredeti előirányzat	1 318 525 000	192 946 000	198 420 000	8 100 000	4 700 000	19 800 000	0	0	0	1 759 191 000	0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcímkód)	219 098 311	42 361 552	189 588 853	-4 345 410	-4 700 000	424 716	2 768 600	0	0	0	0	0
Intézményi többletbetétel (01949999 és 01989999 jogcímkód)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 727 483	0	0
Maradvány igénybevétele (01959999 jogcímkód)	0	0	4 605 844	0	1 519 196	0	0	0	0	6 965 042	0	0
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen	-219 098 311	42 361 552	187 434 697	-4 345 410	-3 180 802	424 716	2 768 600	0	0	51 092 525	0	0
Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások összesen	31 336 105	4 838 877	3 411 886	0	0	63 848	90 043 000	0	0	129 693 716	0	0
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen	-349 822 072	-96 468 644	-238 000	0	0	-10 700 000	0	0	0	-457 228 716	0	0
Előirányzat-változás összesen	-537 584 278	-49 268 215	190 608 583	-4 345 410	-3 180 802	-10 211 436	92 811 600	0	44 727 483	-276 442 475	0	0
2021. évi módosított előirányzat összesen	798 040 722	143 677 785	389 028 583	3 754 590	1 519 198	9 188 564	92 811 600	0	44 727 483	1 482 748 525	0	0

Kötő neve, telefonszáma: Hankószki József; 06-30-262-4788

Kötő e-mail címe: hankoszkj.jozsef@szgyf.gov.hu

Amennyiben a fenti adatok és a főkönyv között eltérés kerül kimutatásra (mert pl. a savoz

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni:

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkesztését és kiegészítését megváltoztatásai meg-

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat formájában tartalmazza.

A táblázat 2021. évi módosított előirányzat összesen sor adatainak meg kell egyeznie a beszámoló 01.04. utolsó módosított előirányzat adataival.

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

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételreket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikében felülmenni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (11939999 jogcím), intézményi többletbetétel (11949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatok (11959999 jogcím).

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

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

A bevételek és kiadások egyenlege (V oszlop adata) illendően adhat, 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 zárásadats adatszolgáltatás képezték.

Budapest, 2022.02.28.

adatok

gazdasági vezető



A 2021. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény

Megnevezés	2021. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. űrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. űrlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2020. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény				

adatok forintban

Budapest, 2022.02.28.



2021. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettségvállalásai teremtett maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2021.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2021.12.31.		
				B813	B814	B816							nyitó B36	záró K36			
Pest Megyei Viktor Egysített Szociális Intézmény	316 828 608	1 347 812 715	-1 030 984 107	6 365 042	44 727 483	1 115 082 702	0	1 166 175 227	135 191 120	134 770 483	420 637	14 305 369	13 594 719	5 654 392	111 853 708	30 986 724	54 324 136

adatok forintban

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	14 305 369
Kiadás	1 347 812 715
Bevétel	316 828 608
Támogatás	1 115 082 702
B814	44 727 483
K9	0
K36 változás	48 669 744
B36 változása	17 392 005
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	111 853 708
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	111 853 708

2020. évi Maradvány	6 365 042
B36 nyitó	13 594 719
K36 nyitó	5 654 392
Nyitó pénzkészlet	14 305 369

2021. évi Maradvány	135 191 120
B36 záró	30 986 724
K36 záró	54 324 136
Záró pénzeszköz	111 853 708

Budapest, 2022.02.28.



Intézmény megnevezése: Pest Megyei Viktor Egysített Szociális Intézmény
Kitöltő neve, telefonszáma: Hankószki József; 06-30-262-4788
Kitöltő e-mail címe: hankoszkijozsef@szgyf.gov.hu

3D melléklet

Feladat megnevezése	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	2021. évi felhasználás	2021. évi maradvány	Ebből 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	OT döntés alapján vállalt kötelezettségek esetén a pénzügyi teljesítés elhúzódsát előidéző ok megjelölése a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételes felsorolása					
-- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	15 604 687 904 019	15 439 591 903 788	165 096 231		
- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás					
-- járvány elleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedés (a 3D mellékletben kérjük részletezni, itt egy sorban kérjük megadni)	6 199 027	6 199 027			
- Egészségügyi kiegészítő pótlék	16 586 983	16 586 983			
- Szadai felújítás	90 043 000		90 043 000		
- Fejlesztő foglalkoztatás	356 000	356 000			
- Fejlesztő fogl.	494 000	494 000			
ÉRFLI Topház	475 979 284	475 979 284			
TEGYESZ-től	5 216 000	5 216 000			
Jutalom	17 455 270	17 455 270			
-					
-					
-					
-					
-					
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételes felsorolása összesen:					

Budapest, 2022.02.28.



Kimutatás a 2021. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény, 749574

adatok forintban

2021. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	135 191 120	Indoklás: feladatonként/tételenként és hozzá kapcsolódó összegben külön-külön kimutatva a maradvány keletkezésének okát
- ebből:		
I. 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		
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 elhúzódása 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 erőforrás-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési 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 projektből 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 alaponál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia 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 ellenértékéül 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, a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelégedés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	44 727 483	2021. 12 havi bér 2022. január helyett 2021. decemberi kiutalás miatt kapott támogatás
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	90 043 000	A kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 2021-ben megkötött szerződések, illetve rendelések összege.
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói 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		
o) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg		
II. Kötelezettségvállalással <u>terhelt</u> maradvány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi §-ai alapján:		-
3. § A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Torzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzódását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő.		
4. § (1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érne véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
4. § (2) A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érne véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLO ŰRLAP EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELTT ÖSSZEG KITÖLTÉSE HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN !!!)	134 770 483	-
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	420 637	-
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően		-

Kitöltő neve, telefonszáma: Hankószki József

Kitöltő e-mail címe: hankoszki.jozsef@szgyf.gov.hu

Intézményvezető (aláírás, pecsét)



Feladat megnevezése	Feladat-előirányozás biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege				A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évek érintő felhasználás indoklása			
	1	2-3-4-5-6-7-8-9 0	Intézményi működési és felhalmozási bevételek (B1-B7)		5	6	7	8	9	10		11	12=1-2-10-11 0	12a	12b=12,12a		13	14	
			Ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															Ebből: működési bevételek (B3)



Handwritten signature or initials.

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása										Feladat kapcsán képződő maradvány összege				A maradványképződés, illetve a 2022. évi követő évi érintő felhasználás indoklása		
	1	2=3+4+5+6+7+8+9	Intézményi működési és felhalmozási bevételek (B1-B7)							10	11	Felhasználás					
			3	4	5	6	7	8	9			12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a		13	14
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	Összesen (B1-B7)	Ebből: Működési célú támogatások állam-hatalmon belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-hatalmon belülről (B2)	Ebből: Köztisztviselők bérételei (B3)	Ebből: Működési bérételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bérételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Első évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Tárgyi felhasználás	Összesen	Ebből: Költségtérítés nélküli vállalkozásból	Ebből: Költségtérítés nélküli vállalkozásból	Ebből: Működési maradvány	Ebből: Felhalmozási maradvány	
5. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:																	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből kormányhatalmazóhatározattal biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből támogatás okirattal biztosított forrás (fogyaszti kezelésű előirányzat terhére/járatra átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Intézményi átszervezés																	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben belélt bérételei																	
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása																	
- egyéb																	
Összesen:																	

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számvetéséről szóló 4/2013. (II. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valószínűsített módjegyzet, költségvetés, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvánlatásban vezetem.

Budapest, 2022.02.28.



INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény, 749574

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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	320 000 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	316 828 608
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	- 3 171 392
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 231. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből'sorok) **	-
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

* a) itt kérjük feltüntetni az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-változást, továbbá az irányító szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket, amelyre a táblázat alatt rövid *indoklást* kérünk arra vonatkozóan, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre

** b) a többletbevétel, az irányító szervei hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "többlet" a többletbevétel meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, az összeget segédképlet számítja, kérjük, a képleteket ne írják át)

*** c) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az EMMI 3. mellékleteiben és a beszámoló 07/A űrlap 17 (E) sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Budapest, 2022. február 28.



ÁHT-1, intézmény megnevezése

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása ítélenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023		1 519 198	1 519 198	2020. évi szabad maradvány
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	4 700 000	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501	4 700 000			
4	ebből: központi kezelési 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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelési 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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	4 700 000	1 519 198	1 519 198	

adatok forintban



Handwritten signature or initials in blue ink.

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féltelenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			2	3	4			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	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 szervek	K8307						
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8308						
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309						
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310						
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0		
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401						
38	ebből: központi 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 szervek	K8407						
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8408						
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409						
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410						
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	0		
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		4 700 000	1 519 198	1 519 198	1 519 198		





Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féféleként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501						
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1502						
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503						
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504						
54	ebből: családalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505						
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506						
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1507						
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1508						
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1509						
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510						
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	0	0	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601						
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602						
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603						
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604						
65	ebből: családalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605						
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606						
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607						
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1608						
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609						
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610						
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féltelenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	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: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg s.b.

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

Budapest, 2022. február 28.



.....
 aláírás:
 p.h.
 gazdasági vezető



Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - 749574
 ÁHT-I, intézmény megnevezése

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

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

adatok forintban



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, 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	K.8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K.8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K.8603				
32	ebből: háztartások	K.8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K.8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K.8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K.8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K.8608				
37	ebből: Európai Unió	K.8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K.8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K.8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K.8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K.8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K.8903				
46	ebből: háztartások	K.8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K.8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K.8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K.8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K.8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K.8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K.8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	



Handwritten signature and initials in blue ink, located to the right of the official stamp.

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	0	0	0



3

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0

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

Budapest, 2022.02.28



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

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. évben biztosított támogatás	2021. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján*	904 019	903 788	231
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. intézkedés alapján*	15 960 687	15 795 591	165 096
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/5690-3/2021. intézkedés alapján			
4	Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán biztosított támogatás a szociális ágazatban a PM/6736-1/2021. intézkedés alapján	16 586 983	16 586 983	0
5	A szakképzésben oktatók (jogviszony-átalakulással érintett szakképzési foglalkoztatottak) és más alkalmazottak, illetve a köznevelési és a kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletforrása a PM/15/2021. intézkedése alapján (PM/22771-1/2020. számú feljegyzés)			
6	Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021. és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján			
7	PM/18130-1/2021. számú intézkedése alapján az „Eucharisztikus kongresszus előmozdításában részt vevők többlettámogatása”			
8	Az 1-es diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a 10217-2/2021/PM. intézkedés alapján			
9	Sportakadémia létszám bővítés többletkifizetéseinek támogatása a PM/6925-1/2021. intézkedés alapján			
10	A PM/409-3/2021. intézkedés szerinti céljuttatás illetménytöbblete			
11	Többletforrás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Pénzügyminisztérium PM/20128-1/2021. számú intézkedése alapján			
12	A fejlesztéspolitikai létszámemelés többletkiadásainak, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a 14653-1/2021/PM intézkedés alapján			
	Összesen***	33 451 689	33 286 362	165 327

Megjegyzés:

* -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.

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

Budapest, 2022.02.28

