

Adatellenőrző kód: -4e2c-6e24-4-53-42752c-9-7462-5b5e-16545a-293f-36

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 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

391052 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

2364 Ócsa Székes tanya 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

Ócsa

2021. év február hó 18. nap

*Kovács Károl*  
a szerv gazdasági vezetője  
Kovács Károl önkormányzati  
munkatársas reg. sz.: 187369  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hankószki Istvánf (név)

06-30-469-4453 (telefon)

*Lintauer Péter*  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Szabó Károl* (aláírás)

836-5998 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

CT-Écsoktat

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 391052  
Éves költségvetési beszámoló  
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749464  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	492 964 440	515 791 019	0	515 734 219	1 590 000 000	0	515 734 219
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	11 226 696	0	11 226 696	0	0	11 226 696
04	Készletértékesítési, bonyolítási díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 713 936	5 690 228	0	5 690 228	0	0	5 690 228
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 737 800	1 533 000	0	1 533 000	0	0	1 533 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	3 625 824	2 515 690	0	2 515 690	0	0	2 515 690
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	1 935 000	0	1 935 000	0	0	1 935 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	12 500 000	13 658 601	0	13 658 601	0	0	13 658 601
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	519 542 000	552 350 234	0	552 293 434	1 590 000 000	0	552 293 434
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	540 000	0	540 000	1 575 000	0	540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	540 000	0	540 000	1 575 000	0	540 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>520 082 000</b>	<b>552 890 234</b>	<b>0</b>	<b>552 833 434</b>	<b>1 591 575 000</b>	<b>0</b>	<b>552 833 434</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>77 971 000</b>	<b>98 558 260</b>	<b>0</b>	<b>98 549 456</b>	<b>249 236 705</b>	<b>0</b>	<b>98 549 456</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 855 579
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 527 000
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 166 877
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 507 192	8 882 694	0	8 882 054	1 187 426	0	8 882 054
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 394 952	86 513 763	0	86 513 763	9 545 669	5 399 338	86 513 763
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 902 144	95 396 457	0	95 395 817	10 733 095	5 399 338	95 395 817
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 157 184	1 514 363	0	1 514 363	3 487 276	0	1 514 363
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	519 924	659 724	0	659 724	1 228 320	0	659 724
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 677 108	2 174 087	0	2 174 087	4 715 596	0	2 174 087
35	Közvetlen díjak (K331)	29 018 184	31 151 357	0	31 151 357	83 422 874	0	30 409 651
37	Bérfeltét és lízing díjak (=38) (K333)	42 120	46 800	0	46 800	140 400	0	46 800
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 000 000	7 470 915	0	7 470 915	1 395 220	0	7 470 915
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 982 840	12 635 048	0	12 635 048	27 633 625	0	12 635 048
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	14 000 000	21 026 018	0	21 026 018	23 777 664	0	20 624 806
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	573 970
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 043 144	72 330 138	0	72 330 138	136 359 783	0	71 187 220
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 500 000	31 907 864	0	31 907 864	33 831 435	915 691	31 615 623
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	960 000	796 000	0	796 000	0	0	796 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	233 604	389 313	0	389 313	184 979	0	389 313
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	29 713 604	33 093 177	0	33 093 177	34 016 314	915 691	32 800 936

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	178 336 000	202 983 859	0	202 983 219	185 824 788	6 315 029	201 558 060		
97	Inéznényi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 800 000	5 962 020	0	5 962 020	0	0	5 962 020		5 962 020
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	6 800 000	5 962 020	0	5 962 020	0	0	5 962 020		5 962 020
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	390 377	0	390 377	0	0	390 377		390 377
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	390 377	0	390 377	0	0	390 377		390 377
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	0	390 377	0	390 377	0	0	390 377		390 377
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	483 664	0	483 664	7 480	0	483 664		483 664
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 169 185	0	4 169 185	0	0	4 169 185		4 169 185
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 256 267	0	1 256 267	2 020	0	1 256 267		1 256 267
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	0	5 909 116	0	5 909 116	9 500	0	5 909 116		5 909 116
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 215 052	0	17 043 600	0	0	15 171 452		15 171 452
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 698 064	0	4 601 772	0	0	4 096 292		4 096 292
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	0	40 913 116	0	21 645 372	0	0	19 267 744		19 267 744
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	783 188 000	907 616 982	0	885 905 366	2 026 645 993	6 315 029	884 470 207		884 470 207

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 092 000	3 142 000	3 096 867	0	3 096 867	3 096 867
198	Ellátási díjak (B405)	235 421 000	244 375 854	276 496 910	0	244 390 183	244 390 183
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835 000	848 000	836 178	0	836 178	836 178
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	200 000	786 273	786 655	0	786 655	786 655
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	230 334	272 578	0	272 578	272 578
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>239 548 000</b>	<b>249 382 461</b>	<b>281 489 188</b>	<b>0</b>	<b>249 382 461</b>	<b>249 382 461</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+194+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>239 548 000</b>	<b>249 382 461</b>	<b>281 489 188</b>	<b>0</b>	<b>249 382 461</b>	<b>249 382 461</b>

Éves költségvetési beszámoló  
 PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.14)	0	29 942 437	0	0	0	0	29 942 437	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K9.1)	0	29 942 437	0	0	0	0	29 942 437	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>29 942 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 942 437</b>	<b>0</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési érben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 653 285	1 653 285	0	1 653 285	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 653 285	1 653 285	0	1 653 285	
14	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	0	29 942 437	29 942 437	0	29 942 437	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	543 641 000	656 571 236	656 571 236	0	656 571 236	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	543 641 000	688 176 958	688 176 958	0	688 176 958	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>543 641 000</b>	<b>688 176 958</b>	<b>688 176 958</b>	<b>0</b>	<b>688 176 958</b>	



PIR: 391052  
Éves költségvetési beszámoló  
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tanegységi célú finanszírozási műveltségek	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyi bontások tartós bentlakásos ellátása	101211 Foglalkoztatással ellátott bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	515 724 219	0	217 789 541	105 923 351	192 021 327	
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	11 226 696	0	4 272 558	2 430 828	4 523 310	
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, időlára, utasdíjak (K1104)	5 690 228	0	2 791 148	427 243	2 471 837	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 533 000	0	657 000	438 000	438 000	
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	2 515 690	0	1 302 941	394 614	818 135	
10	Egyéb költségértesítés (K1110)	1 935 000	0	772 000	407 000	756 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 658 601	0	4 638 932	3 696 052	5 323 617	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	552 293 434	0	232 224 120	113 717 088	206 352 226	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	540 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	0	540 000	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>552 833 434</b>	<b>0</b>	<b>232 764 120</b>	<b>113 717 088</b>	<b>206 352 226</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>98 549 456</b>	<b>0</b>	<b>46 753 090</b>	<b>18 541 962</b>	<b>33 254 404</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 855 579	0	35 990 880	17 740 583	32 124 116	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 527 000	0	9 527 000	0	0	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 166 877	0	1 235 210	801 379	1 130 288	
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 882 054	0	2 215 933	1 036 014	5 630 107	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 513 763	0	8 160 464	2 699 018	75 630 281	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 395 817	0	10 376 397	3 735 032	81 260 388	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 514 363	0	1 150 422	143 475	220 466	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659 724	0	178 747	212 988	267 989	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 174 087	0	1 329 169	356 463	488 455	
35	Közvetlen díjak (K331)	30 499 651	0	10 656 049	6 164 486	13 589 116	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	46 900	0	0	0	46 900	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 470 915	0	2 460 599	1 850 608	3 159 708	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 635 048	0	3 977 800	3 684 752	4 972 496	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 624 906	0	11 729 534	3 421 734	5 482 538	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	573 970	0	367 391	146 707	59 872	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K23)	71 187 220	0	28 814 982	15 121 580	27 250 658	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 615 623	0	7 917 705	3 806 627	19 891 291	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	796 000	0	796 000	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	389 313	0	198 001	47 957	143 315	
59	különféle betétszámlák és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 800 936	0	8 911 706	3 854 624	20 034 606	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)</b>	<b>201 558 060</b>	<b>0</b>	<b>49 432 254</b>	<b>28 067 699</b>	<b>128 034 107</b>	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 962 020	0	4 173 520	1 003 200	785 300	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>5 962 020</b>	<b>0</b>	<b>4 173 520</b>	<b>1 003 200</b>	<b>785 300</b>	
125	Egyéb elvonások, betétszámlák (K5023)	390 377	0	0	0	0	
126	Elvonások és betétszámlák (=123+124+125) (K502)	390 377	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskortúak tartós bentlakásos ellátása
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=121+126+127+128+139+150+161+161+163+17</b> <b>5+176+177+178+189) (K5)</b>	390 377	390 377	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	483 664	0	0	483 664	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 169 185	0	0	3 996 956	0	172 229
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 256 267	0	0	1 209 767	0	46 500
201	<b>Beruházások</b> <b>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	5 909 116	0	0	5 690 387	0	218 729
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 171 452	0	0	0	11 362 400	3 809 052
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 096 292	0	0	0	3 067 848	1 028 444
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	19 267 744	0	0	0	14 430 248	4 837 496
269	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-</b> <b>K8)</b>	884 470 207	390 377	24 000	338 013 371	170 760 197	374 482 262
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	884 470 207	390 377	24 000	338 013 371	170 760 197	374 482 262
309	Állagos statisztikai állományi létszám	170	0	0	66	37	67

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101122 Szervezeti feladatok tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymékközséggel ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 096 867	0	0	2 278 577	550 440	267 850
198	Ellátási díjak (B405)	244 390 183	0	0	78 806 172	44 221 194	121 362 817
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	836 178	0	0	615 228	148 625	72 325
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	786 655	0	0	2 362	271 283	513 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	272 578	0	0	272 339	24	215
219	eből: kifizetések visszatérítései (B411)	272 578	0	0	272 339	24	215
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+186+189+181+198+...+200+208+215</b> <b>+216+217) (B4)</b>	<b>249 382 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 974 678</b>	<b>45 191 576</b>	<b>122 216 207</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>249 382 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 974 678</b>	<b>45 191 576</b>	<b>122 216 207</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 663 285	0	0	1 663 285	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 663 285	0	0	1 663 285	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	29 942 437	29 942 437	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	656 571 236	0	0	656 571 236	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	688 176 958	29 942 437	0	658 234 521	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>688 176 958</b>	<b>29 942 437</b>	<b>0</b>	<b>658 234 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>937 559 419</b>	<b>29 942 437</b>	<b>658 234 521</b>	<b>81 974 678</b>	<b>45 191 576</b>	<b>122 216 207</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	249 382 461
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	884 470 207
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-635 087 746</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	688 176 958
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>688 176 958</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>53 089 212</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>53 089 212</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>53 022 968</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>66 244</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6	7	8	9	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 293 616	250 000	0	0	0	260 400	0	0	57 750	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 644 744	450 376	39 762	657 000	0	489 243	0	0	442 457	0
29	finanszírozás, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	14 567 339	300 752	4 566	438 000	0	118 560	0	0	52 436	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen munkatárs	53	115 000 137	2 932 332	749 455	0	0	916 258	0	0	3 728 195	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	297 481 202	6 890 980	4 239 103	0	0	2 298 029	0	0	8 853 598	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	48 747 181	902 256	657 382	438 000	0	368 200	0	0	524 165	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>170</b>	<b>515 734 219</b>	<b>11 226 696</b>	<b>5 690 228</b>	<b>1 533 000</b>	<b>0</b>	<b>4 450 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 658 601</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>170</b>	<b>515 734 219</b>	<b>11 226 696</b>	<b>5 690 228</b>	<b>1 533 000</b>	<b>0</b>	<b>4 450 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 658 601</b>	<b>0</b>
95	Zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyra felvett jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	4	4	12	103	5	120	124
02	b) csoport	0	2	2	0	4	6	10	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>107</b>	<b>11</b>	<b>130</b>	<b>136</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>11</b>	<b>163</b>	<b>170</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>11</b>	<b>163</b>	<b>170</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	12	107	11	130	136
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	0	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	22	0	25	25
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 161 489	0	2 061 953
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 537 595	0	24 237 427
08	A/II/4 Bemutatók, felújítások	0	0	12 817 240
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>28 699 084</b>	<b>0</b>	<b>39 116 620</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ REFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)</b>	<b>28 699 084</b>	<b>0</b>	<b>39 116 620</b>
30	B/II/1 Vészközlő készülék	8 680 129	0	6 693 032
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>8 680 129</b>	<b>0</b>	<b>6 693 032</b>
46	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>8 680 129</b>	<b>0</b>	<b>6 693 032</b>
50	C/II/1 Forráspénzár	2 495 510	0	2 484 800
53	C/II Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 495 510	0	2 484 800
55	C/II/2 Képcsaatban vezetett forrásszámlák	10 743 301	0	39 407 650
56	<b>C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)</b>	<b>10 743 301</b>	<b>0</b>	<b>39 407 650</b>
60	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)</b>	<b>13 238 811</b>	<b>0</b>	<b>41 892 450</b>
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési levélre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	31 678 892	0	32 106 727
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 678 892	0	32 106 727
104	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>31 678 892</b>	<b>0</b>	<b>32 106 727</b>
162	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)</b>	<b>31 678 892</b>	<b>0</b>	<b>32 106 727</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 070 668	0	31 633 740
173	<b>E/III EYEB sájtós elszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 070 668</b>	<b>0</b>	<b>31 633 740</b>
174	<b>E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)</b>	<b>1 070 668</b>	<b>0</b>	<b>31 633 740</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>83 367 584</b>	<b>0</b>	<b>151 442 569</b>
180	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	770 264 429	0	770 264 429
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	-104 482 917	0	-104 482 917
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-647 489 439	0	-652 111 170
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 621 731	0	59 878 096
186	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>13 670 342</b>	<b>0</b>	<b>73 548 438</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 272 908	0	1 435 159
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 272 908</b>	<b>0</b>	<b>1 435 159</b>
215	H/II/2 Költségvetési év követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 620 652	0	6 315 029
225	H/II/9 Költségvetési év követendő esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9b)	0	0	29 942 437
230	H/II/9a - ebből: költségvetési év követendő esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	29 942 437
236	<b>H/II Költségvetési év követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 620 652</b>	<b>0</b>	<b>36 257 466</b>
238	H/II/2 Továbbadott céliből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 212 639
239	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	105 938	0	245 791
243	H/II/8 Letétre, megőrzésre, feleltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 540 256	0	18 978 548
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>12 646 184</b>	<b>0</b>	<b>20 436 978</b>
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>18 539 754</b>	<b>0</b>	<b>58 129 603</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 157 488	0	19 764 528
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>51 157 488</b>	<b>0</b>	<b>19 764 528</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	83 367 584	0	151 442 569



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiról bevételei	249 188 066	0	247 914 885
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiról bevételei (=01+02+03)</b>	<b>248 188 066</b>	<b>0</b>	<b>247 914 885</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	578 616 295	0	656 571 236
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiról bevételei	2 180 856	0	5 121 034
11	11 Különböző egyéb eredményszámláiról bevételek	5 235 216	0	15 862 493
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiról bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>586 032 277</b>	<b>0</b>	<b>677 554 763</b>
13	13 10 Anyagköltség	105 999 582	0	106 672 217
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 512 285	0	73 954 303
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>171 511 867</b>	<b>0</b>	<b>180 626 520</b>
18	18 14 Bérköltség	491 931 466	0	504 376 352
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 369 629	0	17 504 871
20	20 16 Bérjárulékok	96 330 881	0	98 108 707
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>612 631 976</b>	<b>0</b>	<b>619 989 930</b>
22	22 VI Értékszámképzés leírás	8 350 220	0	7 452 713
23	23 VII Egyéb ráfordítások	46 348 011	0	57 522 389
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-4 621 731	0	59 878 096
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 621 731	0	59 878 096

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1									
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	3 850 800	86 481 217	0	0	0	90 332 017	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívait beruházások	0	0	0	0	4 652 849	0	4 652 849	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	15 171 452	0	15 171 452	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	0	3 198 009	0	0	0	3 198 009	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 484 687	0	0	0	6 484 687	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	<b>9 682 696</b>	0	<b>19 824 301</b>	0	<b>29 506 997</b>	
10	Elány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 174 054	0	0	0	7 174 054	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	3 809 052	0	3 809 052	
13	Egyéb csökkenés	0	57 000	4 572 687	0	3 198 009	0	7 827 696	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	<b>57 000</b>	<b>11 746 741</b>	0	<b>7 007 061</b>	0	<b>18 810 802</b>	
15	<b>Prató érték összesen (=01+08-14)</b>	0	<b>3 793 800</b>	<b>84 417 172</b>	0	<b>12 817 240</b>	0	<b>101 028 212</b>	
16	<b>Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya</b>	0	<b>1 689 311</b>	<b>59 943 622</b>	0	0	0	<b>61 632 933</b>	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	76 157	9 612 008	0	0	0	9 688 165	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	33 621	9 375 885	0	0	0	9 409 506	
19	<b>Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	<b>1 731 847</b>	<b>60 179 745</b>	0	0	0	<b>61 911 592</b>	
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	53 806	0	0	0	53 806	
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérítés, kivézetés	0	0	53 806	0	0	0	53 806	
24	<b>Értéksökkenés összesen (=19+23)</b>	0	<b>1 731 847</b>	<b>60 179 745</b>	0	0	0	<b>61 911 592</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	<b>2 061 953</b>	<b>24 237 427</b>	0	<b>12 817 240</b>	0	<b>39 116 620</b>	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	8 680 129		0	0	6 693 032	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 678 892		0	0	32 106 727	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>40 359 021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 799 759</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 338 085
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfelelően Ft-ban)
#	Megnevezés	
1		3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>13 238 811</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 495 510
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	10 743 301
04	<b>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)</b>	<b>28 653 639</b>
05	Kiadások nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-884 470 207
06	Bevételek nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	937 559 419
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981313]	-1 663 285
36	Egyéb sajátos szűkítői elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	30 563 072
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	30 563 072
42	Továbbadási célból folyóított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-1 212 639
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-139 953
46	Letétre, megőrzésre, fidejkezelésre átvert pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 438 292
53	<b>C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>41 892 450</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>41 892 450</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	39 407 650

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Liszka Kainé Földessy Mária, a **Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** 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:

Vonatkozó szabályozók:

19/2020. (X.20.) Igazgatói utasítás az információs és kommunikációs rendszerről, a kontrolltevékenységekről és a kontrollkörnyezetről + szabályzat.

17/2020. (IX.15.) Igazgatói utasítás az ellenőrzési nyomonlőről szabályzatáról + szabályzat.

2021.01.18. napján összeállításra került a 2021. évre tervezett belső ellenőrzések listája a székhelyre és mindhárom telephelyre vonatkozóan.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Vonatkozó intézményi szabályzat: a 18/2020. (IX.15.) Igazgatói utasítás az intézmény integrált kockázatkezelési eljárásrendjéről + szabályzat.

### Kontrolltevékenységek:

2021. évben belső ellenőrzés témája volt a székhely és a telephelyek tekintetében egyaránt:

- házipénztár kezelés;
- élelmezés / napi nyersanyag kiszabát;
- térítési díj elszámolása, nyilvántartásának vezetése;
- gépjárművek üzemanyag-felhasználása, menetlevelek szabályos vezetése, az üzemanyag-fogyasztás elszámolása;
- jelenléti fvek pontos vezetése, változó bérek elszámolása, szabadságok nyilvántartása;
- beköltözéskor szükséges dokumentumok kiállítás, ellátottakkal kapcsolatos ügyek intézése;
- bevételek, kiadások, valamint a CT-EcoStat program naprakész vezetése, pénztáregyezőség;
- ellátotti jogok érvényesítése;
- ellátottakkal kapcsolatos dokumentáció, gondozási lapok, éves gondozási tervek vezetése;
- gyógyszerelés, gyógyszer –felhasználás, annak pontos, naprakész vezetése;
- élelmezés/év végi leltár;
- ellátottak személyi higiénije;
- a takarítási protokollban leírtak betartása, az előírt és kiadott tisztítószerek felhasználása;
- a mosdai protokollban leírtak betartása, az előírt és kiadott mosó- és tisztítószerek felhasználása;

- karbantartóknak kiadott feladatok elvégzésének ellenőrzése.

Információs és kommunikációs rendszer:

A szabályzatok és utasítások megküldésre kerülnek minden érintett dolgozó részére, ők Megismerési nyilatkozat aláírásával ezek tartalmát tudomásul vették. A 97-6/2019. iktatószámú Igazgatói utasítás is segíti, valamint szabályozza az e-mailben történő információ-áramlást, továbbá a személyes találkozások. Az elhúzó Pándémia miatt a kapcsolattartás főként telefonon és internet segítségével történt, a személyes találkozások lehetőség szerinti mellőzésével. (Amennyiben a személyes találkozás elkülöníthetetlen volt, akkor a járványügyi előírások szigorú betartásával került sor a megbeszélésre.)

A belső kommunikációt, adatáramlást és a hatékonyabb feladatellátást segítették elő:

- vezetői értekezletek:
  - 2021.01.20. Ócsa
  - 2021.04.14. Ócsa
- csoport értekezletek:
  - 1) ÁPOLÓ-GONDOZÓ
    - 2021.01.19. Ócsa
    - 2021.04.16. Ócsa
    - 2021.06.03. Ócsa
    - 2021.09.07. Ócsa
    - 2021.09.14. Kiskunlacháza
    - 2021.09.14. Ráckeve
    - 2021.09.15. Inárcs
    - 2021.09.16. Ócsa
    - 2021.12.01. Kiskunlacháza
  - 2) MENTÁLHIGIÉNÉS
    - 2021.05.10. Ócsa
    - 2021.12.14. Ócsa
  - 3) KONYHÁS
    - 2021.01.12. Ráckeve
    - 2021.05.25. Ócsa
  - 4) TAKARÍTÓ
    - 2021.01.06. Ócsa
    - 2021.03.31. Ócsa
    - 2021.09.01. Ócsa
  - 5) HUMÁNPOLITIKA
    - 2021.10.08. Ócsa
- belső továbbképzés
  - 2021.09.02. Ócsa / mentálhigiéné
  - 2021.09.23. Ócsa / Vegyi termékek helyes és biztonságos használatáról
  - 2021.09.29. Ócsa / Tisztítószerokről és vegyi anyagokról
  - 2021.09.29. Kiskunlacháza / Tisztítószerokről és vegyi anyagokról
  - 2021.09.29. Ráckeve / Tisztítószerokről és vegyi anyagokról
  - 2021.09.30. Inárcs / Tisztítószerokről és vegyi anyagokról
  - 2021.09.28. Kiskunlacháza / ápolás-gondozás
  - 2021.10.05. Ráckeve / ápolás-gondozás
  - 2021.10.14. Ócsa / ápolás-gondozás
  - 2021.10.20. Inárcs / ápolás-gondozás
  - 2021.10.20. Ócsa / HACCP
  - 2021.10.27. Kiskunlacháza / HACCP
  - 2021.10.28. Inárcs / HACCP

A széles körű információ-áramlást a dolgozói értekezletek és állománygyűlések:

- 2021.06.03. Ócsa
- 2021.06.17. Ócsa
- 2021.06.23. Inárcs
- 2021.11.11. Ócsa
- 2021.11.25. Ócsa

Érdekképviseleti Fórum ülések:

- 2021.05.27. Kiskunlacháza, Ráckeve
- 2021.10.12. Kiskunlacháza
- 2021.10.12. Ráckeve
- 2021.04.06. Inárcs
- 2021.11.03. Inárcs
- 2021.05.27. Ócsa
- 2021.10.28. Ócsa

valamint lakógyűlés:

- 2021.04.01 Ráckeve
- 2021.08.31. Ráckeve
- 2021.12.08. Ráckeve
- 2021.04.01 Kiskunlacháza
- 2021.06.22. Kiskunlacháza
- 2021.08.23. Kiskunlacháza
- 2021.04.06. Inárcs
- 2021.09.15 Inárcs
- 2021.04.01. Ócsa
- 2021.09.03. Ócsa

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Működik, a 32/2017. (II.28.) Igazgatói utasítás a monitoring tevékenységről + szabályzat szabályozza.

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: Ócsa, 2022. február 09.

P. H.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



Az intézmény felnevelésben végrehajtott 2021. évi vonatkozású előirányzat-módosításáról (a módosított előirányzat sorszáma közzétehető)	MÉRLESELÉK										MÓDOSÍTÁS										összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477

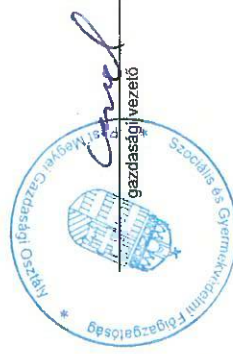
## A 2021. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Zöldliget 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. február 28.





2021. évi Maradványok levezetése

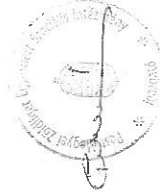
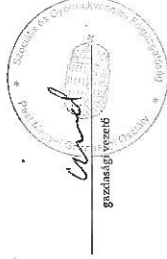
Tulajdonosi adatok	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadások összesen K1-K8	Finanszírozásból bevétel			Finanszírozásból kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	Összes maradvány	Költségvetési vállalkozás területi maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2021.01.01.	Szállás előirányzatok		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2021.12.31.	Szállás előirányzatok	
			B813	B814	B815							nyitó K36	nyitó K38		záró K36	záró K38
Pest Megyei Zöldügyek Egységes Szociális Intézmény	249 392 461	884 470 207	1 663 285	29 942 437	685 571 235	0	685 571 235	83 989 212	59 022 669	66 244	13 238 811	12 848 194	1 070 668	41 892 450	20 435 975	31 833 740

Tulajdonosi adatok:  
 Vállalkozási maradványoktól alapvető költségvetésig felhasználható összeg (fornitbar):

Nyitási pénzeszköz	13 238 811
Kiadás	884 470 207
Bevétel	249 392 461
Támogatás	685 571 235
BB14	29 942 437
K9	0
K36 változás	30 563 072
B36 változás	7 790 784
Záró pénzeszköz	41 892 450
Árnyékban nyertesség	0
Árnyékban veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	41 892 450

Ellendíjazások:

2020. évi Maradvány	1 663 285
B36 nyitó	12 848 194
K36 nyitó	1 070 668
Nyitási pénzeszköz	13 238 811
2021. évi Maradvány	53 089 212
B36 záró	20 435 975
K36 záró	31 833 740
Záró pénzeszköz	41 892 450



*[Handwritten signature]*







## Kimutatás a 2021. évi költségvetési maradványokról

Pest Megyei Zöldíriget Egyesített Szociális Intézmény 749464

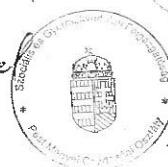
adatok forintban

2021. évi költségvetési maradvány a 07/A-úrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	53 089 212	Indoklás: feladatonként/tételeként és hozzá kapcsolódó összegben <i>köln-köln</i> kimutatva a maradvány keletkezésének okát
- ebből:		
I. Kötelezettségvállalással <b>terhelt</b> maradvány az <b>államháztartásról</b> szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint:		
a) a költségvetési évben befolyt, az egységés rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatán 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	23 080 531	A kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 2021-ben megkötött szerződések, illetve rendelkezések kötelezettségvállalásának összege. A maradványok kifizetése 2022-ben várható.
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 légiközelekedési 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 előirányzott 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 kezdeményeztetjenél 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 alapulni európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg		
g) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékékként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel		
h) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Aht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti <b>megelőlegetés</b> , valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	29 942 437	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		
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményeztetjenél 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		
n) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményeztetjenél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg		
II. Kötelezettségvállalással <b>terhelt</b> maradvány az <b>egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról</b> szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi §-ai alapján:		
3. § A veszélyhelyzet ideje alatti fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Törzs 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 érme 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 érme véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A Úrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ ÚRLAP EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT ÖSSZEG KITÖLTÉSE HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN !!!)	53 022 968	
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A Úrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	66 244	
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A Úrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően		

Kiföltő neve, telefonszáma: Hankoszlki József

Kiföltő e-mail címe: hankoszlki.jozsef@szgyf.gov.hu

intézményvezető (alíírás, pecsét)







## ÁHT-I, intézmény megnevezése

## Államháztartáson belüli transzferok bemutatása

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 tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K5023</b>		390 377	390 377	2020. évi szabad maradvány
2	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K505</b>	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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	<b>Működési célú kiadások államháztartáson belülrre</b>	<b>K5</b>	0	390 377	390 377	
25	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K83</b>	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				
36	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K84</b>	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	<b>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre</b>	<b>K8</b>	0	0	0	
48	<b>Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen</b>		0	390 377	390 377	

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
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: 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 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: 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	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű 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 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 kezelésű 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 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	

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

\*\*A Magyar Államkincstár 2021. évi hatályos egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Budapest, 2022. február 28.

alírási p.h.  
gazdasági vezető



Lukács Péter



Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény - 749464  
AHT-1, 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 tételeként, 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 nemzeti szervezettek	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 nemzeti szervezettek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

adatok forintban

89  
09

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	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Budapest, 2022. február 28.



*Handwritten signature*

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*	18 481	18 481	0
2	Mínimálbér 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*	13 901 454	13 835 850	65 604
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	3 217 239	3 217 239	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			
	<b>Összesen***</b>	<b>17 137 174</b>	<b>17 071 570</b>	<b>65 604</b>

**Megjegyzés:**

\* -gal jelölt jogcíme esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltávolított 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 pótlégy nem érvényesíthető.

Kelt: Bp, 2022.02.28



p.h.

## Pénztárnapló

Pénztár neve: **Pénztár Inárcs-Ócsa**

Főkönyvi szám: **3211913060**

Sorszám: **P001/049** Napló dátuma: **2021.12.29** Kifizetés dátuma: **2021.12.29 - 2021.12.29**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.29	0001	2021/E0000112	AN2-2000	0	299	20l-es oxigén palack	BUS-OXY Kft.	2021/k00225-P001/049	XXX
2021.12.29	0002	2021/Z0000159		0	1	Kerekítés	2021/k00225-P001/04	Nincs nyomtatva	1K355
<b>P001/049</b>	<b>2021.12.29</b>	<b>összesítése:</b>		<b>0</b>	<b>300</b>			<b>Napi Egyenleg = -300</b>	

Pénztári nyitó egyenleg =	240 100Ft
Pénztári bevételek (+) =	0Ft
Pénztári Kiadások (-) =	300Ft
<b>Záró egyenleg =</b>	<b>239 800Ft</b>

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés		ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		XXX	1	0	299
		1K355	1	0	1
<b>Összesen :</b>		<b>2 db</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
20l-es oxigén palack	BUS-OXY Kft.	1K351	1	0	14
20l-es oxigén palack	BUS-OXY Kft.	1K311	1	0	285
<b>XXX összesen :</b>		<b>2 db</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>299</b>



en

## ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

## Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény

(Pest M-i Zöldliget Egy.Sz. I. ) 2364 Ócsa  
Székes tanya 6.  
ÁHT(I): 749464 Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2021.12.29  
10032000 - 00317753 - 00060004  
IBAN: HU71 1003 2000 0031 7753 0006 0004

Pest M-i Zöldliget Egy.Sz.I.  
Ócsa  
Székes tanya 6. 2364

Fiókbérlet: 220

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00317753-00060004 Kivonat sorszám: 133  
IBAN : HU71 1003 2000 0031 7753 0006 0004 Kincstári nap: 2021.12.29  
Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Nyitó egyenleg :		237,952	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	4 (db)	230,860		0
Jóváírás :	1 (db)	500,000		0
Záró egyenleg :		507,092		



Liptai Anna



## Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény

(Pest M-i Zöldliget Egy.Sz. I. ) 2364 Ócsa  
Székes tanya 6.  
ÁHT(I): 749464 Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2021.12.31  
10032000 - 00317753 - 00000000  
IBAN: HU85 1003 2000 0031 7753 0000 0000

Pest M-i Zöldliget Egy.Sz.I.  
Ócsa  
Székes tanya 6.

2364

Fiókbérlet: 220

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00317753-00000000 Kivonat sorszám: 278  
IBAN : HU85 1003 2000 0031 7753 0000 0000 Kincstári nap: 2021.12.31  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		22,118,522	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	0 (db)	0	0
Jóváírás :	1 (db)	48,488	0
Záró egyenleg :		22,167,010	



*Lukács Tibor*