A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

FEJÉR VÁRMEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjel

361350	1251	07	0200	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Éves beszámoló

2025 Éves költségvetési beszámoló

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI Dunaújváros, Duna sor 15. 2400

P. H.

.....
Oroszné Virág Erzsébet
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Solymosi-Bányai Bettina
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 6 0 0 6
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2026. év április hó 27. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kerti Gáborné.....(név)

25/409-542.....(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2026 év április hó 27.nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sillinger Erika.....(név)

25/544-208.....(telefon)

Kelt DUNAÚJVÁROS, 2026. év 04 hó 30 nap

Készült: 2026.04.24 08:40

Adatellenőrző kód: -2-6f57-304e6b-55196c71-4b-761f54-4c-284e-5f-8-10

Adatellenőrző kód: -2-6f57-304e6b-55196c71-4b-761f54-4c-284e-5f-8-10

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA Dunaújváros, Duna sor 15. 2400

Adatellenőrző kód: -2-6f57-304e6b-55196c71-4b-761f54-4c-284e-5f-8-10

Üres űrlapok jegyzéke

Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	874 678 000	1 047 340 000	0	1 004 289 197	1 578 427 000	0	1 004 289 197
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 276 000	5 276 000	0	4 908 257	0	0	4 908 257
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 471 000	13 925 000	0	13 896 902	0	0	13 896 902
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 936 000	42 939 000	0	40 633 400	0	0	40 633 400
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	768 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 619 000	9 379 000	0	9 377 232	0	0	9 377 232
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 839 000	23 089 000	0	21 560 183	0	0	21 560 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	948 587 000	1 141 948 000	0	1 094 665 171	1 578 427 000	0	1 094 665 171
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 416 000	4 416 000	0	3 716 000	0	0	3 716 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 416 000	4 416 000	0	3 716 000	0	0	3 716 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**953 003 000**	**1 146 364 000**	**0**	**1 098 381 171**	**1 578 427 000**	**0**	**1 098 381 171**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**154 084 000**	**179 006 000**	**0**	**162 037 964**	**353 418 000**	**0**	**162 037 964**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	134 884 820
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 879 300
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 267 934
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 005 910
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 472 000	23 121 000	0	22 920 401	0	0	22 920 401
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 806 000	84 385 422	0	84 312 223	0	0	84 312 223
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 278 000	107 506 422	0	107 232 624	0	0	107 232 624
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 912 000	7 426 000	0	7 418 035	0	0	7 418 035
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 976 000	5 608 000	0	5 541 747	0	0	5 541 747
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 888 000	13 034 000	0	12 959 782	0	0	12 959 782
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 766 000	41 184 000	0	37 333 362	286 839 000	0	37 333 362
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 250 000	6 250 000	0	1 843 396	0	0	1 843 396
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 933 000	8 179 000	0	2 485 081	32 248	2 451 915	2 485 081
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 755 000	4 055 000	0	3 881 626	0	0	3 881 626
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	59 704 000	59 668 000	0	45 543 465	286 871 248	2 451 915	45 543 465
40	Vásárolt élelmezés (K332)	317 780 000	292 509 000	0	212 194 866	17 502 191	17 502 191	212 194 866
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	944 000	1 395 000	0	1 327 866	0	0	1 327 866
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 550 000	9 939 000	0	8 972 012	0	0	8 972 012
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 136 000	8 247 000	0	7 970 450	0	0	7 970 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 500 000	28 500 000	0	28 133 622	0	0	28 133 622
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 210 025
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	419 614 000	400 258 000	0	304 142 281	304 373 439	19 954 106	304 142 281
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 000	38 000	0	10 170	0	0	10 170
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	38 000	38 000	0	10 170	0	0	10 170
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 768 000	141 369 000	0	100 320 253	51 590 204	4 848 186	100 320 253
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000	0	576	0	0	576
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	720 000	1 900 000	0	1 483 049	0	0	1 483 049
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	141 488 000	143 279 000	0	101 803 878	51 590 204	4 848 186	101 803 878
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**656 306 000**	**664 115 422**	**0**	**526 148 735**	**355 963 643**	**24 802 292**	**526 148 735**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	27 000	0	26 890	0	0	26 890
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**27 000**	**0**	**26 890**	**0**	**0**	**26 890**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	204 000	0	203 467	0	0	203 467
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	203 467
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**204 000**	**0**	**203 467**	**0**	**0**	**203 467**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	576 511	0	0	576 511
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 843 000	5 985 000	0	3 615 751	0	0	3 615 751
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 794 000	1 832 000	0	1 131 913	0	0	1 131 913
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**8 437 000**	**8 617 000**	**0**	**5 324 175**	**0**	**0**	**5 324 175**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 771 830 000**	**1 998 333 422**	**0**	**1 792 122 402**	**2 287 808 643**	**24 802 292**	**1 792 122 402**

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA
Dunaújváros, Duna sor 15. 2400

Érték típus: Forint

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 859 000	9 859 000	13 960 200	0	13 960 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 680 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 279 400
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**9 859 000**	**9 859 000**	**13 960 200**	**0**	**13 960 200**
195	Ellátási díjak (B405)	554 834 000	554 834 000	522 113 782	8 521 316	522 113 782
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 229 000	8 229 000	10 783 946	0	10 783 946
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	3 939	0	3 939
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	3 939	0	3 939
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 618 000	1 618 000	908 112	57 420	908 112
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+2151) (B4)**	**564 681 000**	**564 681 000**	**533 809 779**	**8 578 736**	**533 809 779**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**574 540 000**	**574 540 000**	**547 769 979**	**8 578 736**	**547 769 979**

EGYESÍTETT SZOCIÁL... SZENT ERZSÉBET ... Dunaújváros Duna sor 15. 2400

Érték típus: Forint

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	4 160 422	4 160 422	0	4 160 422
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 160 422	4 160 422	0	4 160 422
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 197 290 000	1 419 633 000	1 242 252 056	0	1 242 252 056
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 197 290 000	1 423 793 422	1 246 412 478	0	1 246 412 478
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 197 290 000**	**1 423 793 422**	**1 246 412 478**	**0**	**1 246 412 478**

Érték típus: Forint

sor	Megnevezés	Összesen	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102033 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 004 289 197	16 707 539	784 787 470	28 947 618	30 663 720	137 581 761	10 601 089	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 908 257	767 202	1 464 128	0	0	13 544	2 668 383	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 836 902	1 830 370	12 066 532	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 633 400	357 000	30 784 000	1 442 000	1 422 400	6 176 000	502 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 377 232	0	7 584 422	1 041 065	0	751 745	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 560 183	130 766	18 153 828	600 792	600 989	2 073 808	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01>...+13) (K111)	1 094 668 171	19 787 877	854 840 480	32 031 475	32 687 109	141 546 858	13 771 472	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 716 000	3 188 000	528 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 716 000	3 188 000	528 000	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 098 381 171**	**22 975 877**	**855 368 380**	**32 031 475**	**32 687 109**	**141 546 858**	**13 771 472**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**162 037 964**	**2 547 055**	**129 060 171**	**4 492 902**	**4 561 831**	**19 513 214**	**1 862 791**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	134 884 820	2 495 005	104 046 990	4 024 852	4 243 081	18 285 971	1 788 991	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 879 300	0	16 879 300	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 267 934	0	3 576 501	256 250	112 990	322 593	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 005 910	52 050	4 557 450	211 800	206 160	904 650	73 800	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 920 401	0	22 657 131	249 087	0	12 415	1 764	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 312 223	302 305	77 002 574	2 180 255	1 811 976	2 953 582	61 531	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 232 624	302 305	99 659 705	2 429 342	1 811 976	2 966 001	63 295	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 418 035	17 731	5 980 046	294 024	517 985	585 224	23 025	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 541 747	22 905	5 254 200	113 979	6 775	64 073	80 815	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 959 782	40 636	11 234 246	408 003	524 760	648 297	103 840	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	37 333 362	0	36 166 876	626 141	208 718	227 272	104 355	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 843 396	0	1 717 933	0	0	125 463	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 485 081	0	2 312 834	104 345	34 454	17 225	17 223	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 881 626	0	3 811 190	17 003	34 002	14 597	2 834	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	45 543 465	0	44 010 833	746 489	277 174	384 557	124 412	0
40	Vagyonőrzési díjak (K332)	212 194 866	0	133 726 273	780	78 401 552	66 261	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 327 866	0	923 456	202 209	202 201	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 972 012	0	8 232 909	405 696	154 114	179 293	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 970 450	50 000	7 920 450	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 133 622	66 979	23 597 669	580 264	281 765	1 494 101	2 112 844	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 210 025	10 500	1 199 525	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	304 142 281	116 979	218 411 590	1 935 438	79 318 806	2 124 212	2 237 256	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 320 253	100 203	75 368 950	1 056 976	21 995 185	1 219 179	579 760	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	576	0	576	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 483 049	30 000	1 452 457	535	1	12	44	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	101 803 878	130 203	76 821 983	1 057 511	21 995 186	1 219 191	579 804	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**526 148 735**	**590 123**	**406 137 694**	**5 830 294**	**103 648 728**	**6 957 701**	**2 984 195**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	26 890	0	26 890	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**26 890**	**0**	**26 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	203 467	0	0	0	0	0	203 467	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	203 467	0	0	0	0	0	203 467	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**203 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 467**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	576 511	0	576 511	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 615 751	0	3 369 566	219 768	4 378	0	22 039	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 131 913	0	1 065 443	59 337	1 182	11	5 951	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**5 324 175**	**0**	**5 011 520**	**279 105**	**5 560**	**0**	**27 990**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 792 122 402**	**26 113 055**	**1 395 604 655**	**42 633 776**	**140 903 228**	**168 017 773**	**18 849 915**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**1 792 122 402**	**26 113 055**	**1 395 604 655**	**42 633 776**	**140 903 228**	**168 017 773**	**18 849 915**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	2	126	4	4	25	2	0

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	082073 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Idősek nappali ellátása	107051 szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Központi funkcióra be nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+41) (B16)	13 960 200	0	12 279 400	0	0	0	0	1 680 800	0
38	ebből: egyéb lejáratig kezelésű ehhez nyújtott támogatások (B164)	1 680 800	0	0	0	0	0	0	1 680 800	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 279 400	0	12 279 400	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=04+...+17+23+34) (B11)**	**13 960 200**	**0**	**12 279 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 680 800**	**0**
195	Lakási célok (B405)	522 113 787	0	0	357 359 054	2 927 608	98 141 587	21 910 892	1 374 641	0
196	Számlázott általános forgalmi adó (B406)	10 783 946	0	0	177 136	263 612	10 326 150	17 048	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+...+205) (B408)	5 949	0	0	5 949	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 939	0	0	1 939	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	908 112	0	0	732 678	1 561	103 629	70 156	98	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**533 809 779**	**0**	**0**	**458 672 807**	**3 192 781**	**48 571 416**	**21 998 096**	**1 374 679**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+279+/-5542811) (B1-B7)**	**547 769 979**	**0**	**12 279 400**	**458 672 807**	**3 192 781**	**48 571 416**	**21 998 096**	**3 055 479**	**0**
293	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	4 160 422	4 160 422	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 160 422	4 160 422	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 242 252 056	1 242 252 056	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 246 412 478	1 246 412 478	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 246 412 478**	**1 246 412 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 794 182 457**	**1 246 412 478**	**12 279 400**	**458 672 807**	**3 192 781**	**48 571 416**	**21 998 096**	**3 055 479**	**0**

SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA
Dunaújváros, Arna sor 15. 2400

Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	547 769 979
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 792 122 402
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 244 352 423**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 246 412 478
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 246 412 478**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 060 055**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**2 060 055**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 060 055**

Adatellenőrző kód: -2-6f57-304e6b-55196c71-4b-761f54-4c-284e-5f-8-10

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13			1 434 524						546 746	
	"A" - "B" Ifjúsági osztály összesen	30				575 400						
	"C" - "D" Ifjúsági osztály összesen	78	447 574 948			4 271 280				0		
	"E" - "F" Ifjúsági osztály összesen	44	556 714 249	0		9 196 714	26 [illegible]			0		
69	**RÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN F+62+...+68**	**166**	**1 004 289 197**	**0**	**4 908 257**	**13 896 902**	**40 633 400**	**9 377 232**		**0**	**21 560 183**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+131)**	**166**	**1 004 289 197**	**0**	**4 908 257**	**13 896 902**	**40 633 400**	**9 377 232**		**0**	**21 560 183**	**0**
139	Munkajogi viszonyban nem állók	166				0						

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA
Dunaújváros,
Vasmű sor 15.
2400

Érték típus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	2	63	41	106	117
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**2**	**64**	**41**	**107**	**118**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**2**	**5**	**6**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	1	2	28	8	1	37	38
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**1**	**2**	**28**	**11**	**1**	**40**	**42**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**13**	**14**	**30**	**78**	**44**	**152**	**166**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**13**	**14**	**30**	**78**	**44**	**152**	**166**
45	I. funkció csoport	0	11	11	2	64	41	107	118
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
47	III. funkció csoport	1	1	2	28	13	2	43	45

Adatellenőrző kód: -2-6f57-304e6b-55198c71-4b-781f54-4c-284e-5f-8-10

Érték típus: Forint

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	317 701 147	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 779 395	0	4 907 099
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**325 480 542**	**0**	**4 907 099**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**325 480 542**	**0**	**4 907 099**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 158 592	0	1 538 479
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 158 592**	**0**	**1 538 479**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 158 592**	**0**	**1 538 479**
49	C/II/1 Forintpénztár	400 000	0	400 000
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**400 000**	**0**	**400 000**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 406 025	0	46 529 378
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**36 406 025**	**0**	**46 529 378**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**36 806 025**	**0**	**46 929 378**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 737 265	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 698 289	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 976	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**7 737 265**	**0**	**0**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	8 578 736
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 521 316
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	57 420
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**8 578 736**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 260 110	0	20 974
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	20 974
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 257 688	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 422	0	0

Adatellenőrző kód: -2-6f57-304e6b-55196c71-4b-761f54-4c-284e-5f-8-10

Érték típus: Forint

157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 140 163
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 213 526
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 260 110**	**0**	**3 374 663**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 997 375**	**0**	**11 953 399**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 897 270	0	38 879 810
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**30 897 270**	**0**	**38 879 810**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**30 897 270**	**0**	**38 879 810**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	481 606
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**481 606**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**405 339 804**	**0**	**104 689 771**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	556 271 112	0	556 271 112
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-306 146 068
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	49 453 327
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-242 322 589	0	-374 934 853
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-132 612 264	0	-96 334
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**230 789 586**	**0**	**-75 452 816**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 228 778	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**34 228 778**	**0**	**0**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24 802 292
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**24 802 292**
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	35 905 713	0	48 243 986
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**35 905 713**	**0**	**48 243 986**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**70 134 491**	**0**	**73 046 278**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 581 442	0	97 262 024
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 834 285	0	9 834 285
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**104 415 727**	**0**	**107 096 309**

Érték típus: Forint

252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**405 339 804**	**0**	**104 689 771**

Adatellenőrző kód: -2-6f57-304e6b-55196c71-4b-761f54-4c-284e-5f-8-10

Érték típus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	461 200 999	0	522 936 809
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**461 200 999**	**0**	**522 936 809**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 090 937 824	0	1 242 252 056
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 074 700	0	13 960 200
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 968 078	0	926 556
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 115 980 602**	**0**	**1 257 138 812**
13	10 Anyagköltség	93 895 222	0	101 733 048
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	283 914 685	0	313 962 196
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**377 809 907**	**0**	**415 695 244**
18	14 Bérköltség	996 540 332	0	1 013 960 743
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 698 504	0	88 600 641
20	16 Bérjárulékok	167 940 751	0	160 538 333
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 247 179 587**	**0**	**1 263 099 717**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**17 713 888**	**0**	**18 619 637**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**67 094 479**	**0**	**82 760 720**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-132 616 260**	**0**	**-99 697**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 996	0	3 939
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 996**	**0**	**3 939**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	576
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**576**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3 996**	**0**	**3 363**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-132 612 264**	**0**	**-96 334**

Érték típus: Forint

15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**957 210**	**591 455 374**	**237 728 444**	**0**	**0**	**0**	**830 141 028**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 192 262	0	4 192 262
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 192 262	0	0	0	4 192 262
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**4 192 262**	**0**	**4 192 262**	**0**	**8 384 524**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	91 250	0	5 279 366	0	0	0	5 370 616
13	Egyéb csökkenés	0	591 455 374	245 860	0	4 192 262	0	595 893 496
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**91 250**	**591 455 374**	**5 525 226**	**0**	**4 192 262**	**0**	**601 264 112**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**865 960**	**0**	**236 395 480**	**0**	**0**	**0**	**237 261 440**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**957 210**	**273 754 227**	**229 949 049**	**0**	**0**	**0**	**504 660 486**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	91 250	11 590 262	9 388 089	0	0	0	21 069 601
18	Terv szerinti értékcsökkenes csökkenése	182 500	285 344 489	7 848 757	0	0	0	293 375 746
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**865 960**	**0**	**231 488 381**	**0**	**0**	**0**	**232 354 341**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**865 960**	**0**	**231 488 381**	**0**	**0**	**0**	**232 354 341**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**4 907 099**	**0**	**0**	**0**	**4 907 099**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	865 960	0	224 338 736	0	0	0	225 204 696

Érték típus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 260 110	0	0	0	20 974	0
04	Készletek	1 158 592	0	0	0	1 538 479	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	36 406 025	0	0	0	46 529 378	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 737 265	0	0	0	8 578 736	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**48 561 992**	**0**	**0**	**0**	**56 667 567**	**0**

Érték típus: Forint

#	17/A - Tájékoztató adatok Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 214 110
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	83
36	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)	1

Érték típus: Forint

#	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**36 806 025**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	400 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	36 406 025
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)**	**10 123 353**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 792 122 402
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 794 182 457
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 160 422
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 239 136
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	20 974
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-3 257 688
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 422
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 140 163
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	2 213 526
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-12 338 273
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**46 929 378**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**46 929 378**

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

FEJÉR VÁRMEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjel

361350	1251	07	0200	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2025 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI Dunaújváros, Dunasor 15. 2400

P. H.

.....
Oroszné Virág Erzsébet
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Solymosi-Bányai Bettina
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 6 0 0 6
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros , 2026. év május hó 05. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kerti Gáborné.....(név)

25/409-542.....(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2026. év május hó 05. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sillinger Erika.....(név)

25/544-208.....(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2026. év 05. hó 08. nap

Készült: 2026.05.05 07:07

Adatellenőrző kód: -25-276f255d5c-44523a-3b2d-4c-61-8-39263a48-7634

Adatellenőrző kód: -25-276f255d5c-44523a-3b2d-4c-61-8-39263a48-7634

Készült: 2026.05.05 07:05

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI Dunaújváros, Duna sor 15. 2400

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA
Dunaújváros, Duna sor 15. 2400

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 701 147	0	-317 701 147	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 779 395	0	-2 872 296	0	0	4 907 099
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	325 480 542	0	-320 573 443	0	0	4 907 099
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	325 480 542	0	-320 573 443	0	0	4 907 099
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 158 592	0	379 887	0	0	1 538 479
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 158 592	0	379 887	0	0	1 538 479
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 158 592	0	379 887	0	0	1 538 479
51	C/II/1 Forintpénztár	400 000	0	0	0	0	400 000
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	400 000	0	0	0	0	400 000
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 406 025	10 123 353	0	0	0	46 529 378
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 406 025	10 123 353	0	0	0	46 529 378
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 806 025	10 123 353	0	0	0	46 929 378
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 477 333	1 477 333	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 737 265	-533 909 681	526 172 416	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 698 289	-522 077 423	514 379 134	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-10 780 119	10 780 119	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 939	3 939	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 976	-1 048 200	1 009 224	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-12 279 400	12 279 400	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-820 625 359	820 625 359	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 737 265	-1 368 291 773	1 360 554 508	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	8 578 736	0	0	8 578 736
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 521 316	0	0	8 521 316
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	57 420	0	0	57 420
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	8 578 736	0	0	8 578 736
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 260 110	70 093 704	-73 332 840	0	0	20 974
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 825 731	-2 825 731	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	-2 866	23 840	0	0	20 974

1A - Az eszközök és források alakulása

Sor	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	146 894	-146 894	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 257 688	67 123 945	-70 381 633	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 422	0	-2 422	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1 140 163	0	0	0	1 140 163
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	2 213 526	0	0	0	2 213 526
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 260 110	73 447 393	-73 332 840	0	0	3 374 663
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 997 375	-1 294 844 380	1 295 800 404	0	0	11 953 399
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 897 270	0	7 982 540	0	0	38 879 810
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	30 897 270	0	7 982 540	0	0	38 879 810
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	5 894 389	-5 894 389	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	747 672 097	-747 672 097	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	0	753 566 486	-753 566 486	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 897 270	753 566 486	-745 583 946	0	0	38 879 810
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	481 606	0	0	481 606
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	481 606	0	0	481 606
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	405 339 804	-531 154 541	230 504 508	0	0	104 689 771
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	556 271 112	0	0	0	0	556 271 112
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-306 146 068	0	0	-306 146 068
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	0	0	0	49 453 327
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-242 322 589	0	-132 612 264	0	0	-374 934 853
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-132 612 264	0	132 515 930	0	0	-96 334
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	230 789 586	0	-306 242 402	0	0	-75 452 816
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-166 165	166 165	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 879 300	16 879 300	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 228 778	-523 874 748	489 645 970	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-26 890	26 890	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 546 711	2 546 711	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	34 228 778	-543 493 814	509 265 036	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24 802 292	0	0	24 802 292
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	24 802 292	0	0	24 802 292
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	1 000	-1 000	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	35 905 713	12 338 273	0	0	0	48 243 986
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	35 905 713	12 339 273	-1 000	0	0	48 243 986
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	70 134 491	-531 154 541	534 066 328	0	0	73 046 278
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 581 442	0	2 680 582	0	0	97 262 024
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 834 285	0	0	0	0	9 834 285
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	104 415 727	0	2 680 582	0	0	107 096 309
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	405 339 804	-531 154 541	230 504 508	0	0	104 689 771

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI Dunaújváros, Duna sor 15.

1D - Tájékoztató adatok

Sor	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 737 265	0	0	-7 737 265	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 737 265	0	0	-7 737 265	0	0