A megye/vármegye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
FEJÉR VÁRMEGYE SZÉKESFEHÉRVÁR	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

2023 Éves költségvetési beszámoló

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

Kerti Gáborné
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Solymosi-Bányai Bettina
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 6 2 2 4
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2024 év május hó 03. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kerti Gáborné .....(név)

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

Kelt Dunaújváros, 2024. év május hó 03. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Silinger Erika.....(név)

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

Kelt DUNAÚJVÁROS, 2024 év 05 hó 07 nap

Készült: 2024.05.03 10:32

Adatellenőrző kód: 3b1c5f-8-2e-4754-682451-5-c-2b-22-24-74-15b33-47

Adatellenőrző kód: 3b1c5f-8-2e-4754-682451-5-c-2b-22-24-74-15b33-47

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

Készült: 2024.05.03 10:33

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	506 522 000	812 369 000	0	808 671 203	1 578 427 000	0	808 671 203
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 904 000	4 320 000	0	4 288 318	0	0	4 288 318
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 648 000	7 864 000	0	7 863 710	0	0	7 863 710
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 460 000	25 091 000	0	25 091 000	0	0	25 091 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 411 000	6 192 000	0	6 191 838	0	0	6 191 838
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000	180 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 445 000	20 498 000	0	20 497 077	0	0	20 497 077
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	549 570 000	876 514 000	0	872 753 146	1 578 427 000	0	872 753 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	3 240 000	0	2 604 640	0	0	2 604 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	3 240 000	0	2 604 640	0	0	2 604 640
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**552 810 000**	**879 754 000**	**0**	**875 357 786**	**1 578 427 000**	**0**	**875 357 786**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**91 877 000**	**134 407 000**	**0**	**134 327 497**	**353 418 000**	**0**	**134 327 497**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 413 898
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 187 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 634 099
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 092 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 328 000	23 690 000	0	23 687 574	0	0	23 687 574
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 308 000	69 480 000	0	69 477 074	0	0	69 072 984
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 636 000	93 170 000	0	93 164 648	0	0	92 760 558
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 313 000	5 313 000	0	4 955 966	0	0	4 955 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 006 000	2 006 000	0	1 491 428	0	0	1 491 428
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 319 000	7 319 000	0	6 447 394	0	0	6 447 394
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 255 000	12 755 000	0	12 691 248	286 839 000	0	12 616 832
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 723 000	17 620 000	0	13 981 899	0	0	13 981 899
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	73 372 000	53 174 772	0	46 624 837	0	0	44 283 823
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 406 000	5 406 000	0	3 205 998	0	0	3 205 998
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	108 756 000	88 955 772	0	76 503 982	286 839 000	0	74 088 552
40	Vásárolt élelmezés (K332)	141 206 000	167 328 000	0	167 327 177	0	0	167 327 177
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	748 000	772 000	0	771 434	0	0	771 434
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000	8 280 000	0	8 278 722	0	0	8 278 722
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	120 000	474 000	0	180 317	0	0	180 317
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 056 000	7 243 000	0	7 242 300	0	0	7 242 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 638 000	23 768 000	0	23 584 093	0	0	23 584 093
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	999 262
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	285 324 000	296 820 772	0	283 888 025	286 839 000	0	281 472 595

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	125 000	0	124 410	0	0	124 410
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	200 000	0	84 864	0	0	84 864
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	325 000	325 000	0	209 274	0	0	209 274
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 330 000	81 570 839	0	81 566 572	46 863 000	0	81 330 655
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	398 000	398 000	0	262 367	0	0	262 367
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 728 000	81 968 839	0	81 828 939	46 863 000	0	81 593 022
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**447 332 000**	**479 603 611**	**0**	**465 538 280**	**333 702 000**	**0**	**462 482 843**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	400 000	0	181 645	0	0	181 645
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 965 000	7 395 000	0	7 392 012	0	0	7 392 012
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 287 000	1 987 000	0	1 947 687	0	0	1 947 687
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 052 000**	**9 782 000**	**0**	**9 521 344**	**0**	**0**	**9 521 344**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 098 071 000**	**1 503 546 611**	**0**	**1 484 744 907**	**2 265 547 000**	**0**	**1 481 689 470**

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

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)	5 387 000	8 422 000	12 029 200	0	12 029 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 484 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 545 200
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 387 000**	**8 422 000**	**12 029 200**	**0**	**12 029 200**
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	120 000	120 000	16 474	0	16 474
196	Ellátási díjak (B405)	343 318 000	373 318 000	433 088 499	0	424 564 719
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 563 000	7 563 000	9 155 281	0	9 155 281
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4 882	0	4 882
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4 882	0	4 882
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 215 000	2 215 000	1 020 856	0	981 256
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**353 216 000**	**383 216 000**	**443 285 992**	**0**	**434 722 612**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**358 603 000**	**391 638 000**	**455 315 192**	**0**	**446 751 812**

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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	808 671 203	0	11 911 124	623 515 409	26 491 967	26 334 607	115 627 723	4 790 373	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 288 318	0	746 497	1 155 062	0	0	0	2 386 759	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 863 710	0	0	4 768 340	0	0	3 095 370	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 091 000	0	314 000	18 686 000	972 000	1 074 000	3 909 000	136 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 191 838	0	0	5 032 633	251 945	0	907 260	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 497 077	0	407 135	17 183 513	250 003	688 891	1 919 437	48 098	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	872 753 146	0	13 378 756	670 490 957	27 965 915	28 097 498	125 458 790	7 361 230	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 604 640	0	1 828 000	468 640	0	308 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 604 640	0	1 828 000	468 640	0	308 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**875 357 786**	**0**	**15 206 756**	**670 959 597**	**27 965 915**	**28 405 498**	**125 458 790**	**7 361 230**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**134 327 497**	**0**	**1 994 377**	**107 125 975**	**3 627 657**	**3 811 685**	**16 822 963**	**944 840**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 413 898	0	1 934 397	85 391 576	3 546 657	3 621 425	15 987 753	932 090	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 187 000	0	0	16 187 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 634 099	0	34 480	3 985 899	0	101 760	511 960	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 092 500	0	25 500	1 561 500	81 000	88 500	323 250	12 750	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 687 574	0	89 868	23 115 896	108 137	2 566	371 107	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 072 984	0	300 906	64 391 964	1 832 466	1 248 669	1 298 979	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 760 558	0	390 774	87 507 860	1 940 603	1 251 235	1 670 086	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 955 966	0	10 104	4 220 436	82 057	243 917	385 236	14 216	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 491 428	0	17 805	1 244 907	98 219	21 087	50 801	58 609	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 447 394	0	27 909	5 465 343	180 276	265 004	436 037	72 825	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 616 832	0	0	12 039 500	349 817	93 885	75 328	58 302	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 981 899	0	0	10 407 905	0	2 144 395	1 429 599	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	44 283 823	0	0	40 529 354	2 252 681	750 894	375 447	375 447	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 205 998	0	0	3 155 331	11 863	31 757	4 825	2 222	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	74 088 552	0	0	66 132 090	2 614 361	3 020 931	1 885 199	435 971	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	167 327 177	0	0	103 541 728	185 396	63 511 666	88 387	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	771 434	0	0	496 266	143 455	130 681	1 032	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 278 722	0	0	7 623 384	196 470	224 743	233 669	456	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	180 317	0	8 373	129 092	9 749	5 639	20 265	7 199	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 242 300	0	50 000	7 192 300	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 584 093	0	19 392	18 857 675	272 451	412 189	2 370 256	1 652 130	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	999 262	0	0	999 262	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	281 472 595	0	77 765	203 972 535	3 421 882	67 305 849	4 598 808	2 095 756	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	124 410	0	0	93 370	13 630	0	17 410	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	84 864	0	0	84 864	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	209 274	0	0	178 234	13 630	0	17 410	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 330 655	0	118 485	60 399 656	915 036	18 381 240	1 094 456	421 782	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 367	0	25 000	237 203	4	0	95	65	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 593 022	0	143 485	60 636 859	915 040	18 381 240	1 094 551	421 847	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**462 482 843**	**0**	**639 933**	**357 760 831**	**6 471 431**	**87 203 328**	**7 816 892**	**2 590 428**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 645	0	0	181 645	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 392 012	0	0	7 108 440	0	3 149	28 423	252 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 947 687	0	0	1 871 122	0	850	7 675	68 040	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**9 521 344**	**0**	**0**	**9 161 207**	**0**	**3 999**	**36 098**	**320 040**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 481 689 470**	**0**	**17 841 066**	**1 145 007 610**	**38 065 003**	**119 424 510**	**150 134 743**	**11 216 538**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 481 689 470**	**0**	**17 841 066**	**1 145 007 610**	**38 065 003**	**119 424 510**	**150 134 743**	**11 216 538**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	162	0	2	121	6	7	24	2	0

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

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	12 617 611	12 617 611	0	12 617 611
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 617 611	12 617 611	0	12 617 611
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	739 468 000	1 099 291 000	1 027 548 876	0	1 027 548 876
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	739 468 000	1 111 908 611	1 040 166 487	0	1 040 166 487
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**739 468 000**	**1 111 908 611**	**1 040 166 487**	**0**	**1 040 166 487**

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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072411 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 029 200	0	0	10 545 200	0	0	0	0	1 484 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	1 484 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 545 200	0	0	10 545 200	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**12 029 200**	**0**	**0**	**10 545 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 484 000**	**0**
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	16 474	0	0	0	16 474	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	424 564 719	0	0	0	371 258 115	2 252 475	32 081 196	17 488 302	1 484 631	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 155 281	0	0	0	150 837	275 614	8 707 072	21 758	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 882	0	0	0	4 882	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 882	0	0	0	4 882	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	981 256	0	0	0	547 968	185 401	167 286	80 590	11	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**434 722 612**	**0**	**0**	**0**	**371 978 276**	**2 713 490**	**40 955 554**	**17 590 650**	**1 484 642**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**446 751 812**	**0**	**0**	**10 545 200**	**371 978 276**	**2 713 490**	**40 955 554**	**17 590 650**	**2 968 642**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 617 611	12 617 611	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 617 611	12 617 611	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 027 548 876	1 027 548 876	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 040 166 487	1 040 166 487	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 040 166 487**	**1 040 166 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**1 486 918 299**	**1 040 166 487**	**0**	**10 545 200**	**371 978 276**	**2 713 490**	**40 955 554**	**17 590 650**	**2 968 642**	**0**

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY * ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONAI
Dunaújváros Duna sor 15. 2400

07/A - Maradványkimutatás

1	2	Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	446 751 812
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 481 689 470
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 034 937 658**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 040 166 487
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 040 166 487**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**5 228 829**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**5 228 829**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**5 228 829**

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 460 800	0	0	0	162 000	162 756	0	34 262	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	76 365 584	0	1 194 462	0	2 106 000	527 730	0	342 415	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	131 729 260	0	0	1 056 800	4 979 000	579 286	0	3 645 634	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	335 128 616	0	1 291 006	609 348	10 339 000	2 955 620	0	9 463 696	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	44	258 986 943	0	1 802 850	6 197 562	7 505 000	2 116 446	0	7 011 070	0
75	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)**	**162**	**808 671 203**	**0**	**4 288 318**	**7 863 710**	**25 091 000**	**6 341 838**	**0**	**20 497 077**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**162**	**808 671 203**	**0**	**4 288 318**	**7 863 710**	**25 091 000**	**6 341 838**	**0**	**20 497 077**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	56	41	99	110
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**2**	**57**	**41**	**100**	**111**
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	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	31	8	0	39	41
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**1**	**2**	**31**	**11**	**1**	**43**	**45**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**13**	**14**	**33**	**71**	**44**	**148**	**162**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**13**	**14**	**33**	**71**	**44**	**148**	**162**
45	I. funkció csoport	0	11	11	2	57	41	100	111
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
47	III. funkció csoport	1	1	2	31	11	1	43	45
80	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	341 727 304	0	329 714 223
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 429 706	0	11 029 082
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**351 157 010**	**0**	**340 743 305**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**351 157 010**	**0**	**340 743 305**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	740 314	0	770 108
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**740 314**	**0**	**770 108**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**740 314**	**0**	**770 108**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	400 000
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**400 000**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 492 602	0	40 899 214
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**58 492 602**	**0**	**40 899 214**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**58 492 602**	**0**	**41 299 214**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4l)	9 391 504	0	8 563 380
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 230 504	0	8 523 780
80	D/I/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	161 000	0	39 600
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**9 391 504**	**0**	**8 563 380**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	845 000	0	3 352 081
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	845 000	0	3 352 081
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**845 000**	**0**	**3 352 081**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 236 504**	**0**	**11 915 461**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 771 875	0	20 985 950
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**12 771 875**	**0**	**20 985 950**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**12 771 875**	**0**	**20 985 950**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**433 398 305**	**0**	**415 714 038**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	556 271 112	0	556 271 112
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	49 453 327
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-223 664 514	0	-247 235 956
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 571 442	0	4 913 367
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**358 488 483**	**0**	**363 401 850**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 355 546	0	3 055 437
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**18 355 546**	**0**	**3 055 437**
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 484 377	0	128 552
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	44 235 614	0	39 293 914
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**46 719 991**	**0**	**39 422 466**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**65 075 537**	**0**	**42 477 903**
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 834 285	0	9 834 285
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 834 285**	**0**	**9 834 285**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**433 398 305**	**0**	**415 714 038**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	309 381 189	0	425 741 046
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**309 381 189**	**0**	**425 741 046**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	926 357 590	0	1 027 548 876
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 655 041	0	12 029 200
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	880 339	0	859 836
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**933 892 970**	**0**	**1 040 437 932**
13	10 Anyagköltség	77 596 067	0	89 940 145
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	214 708 636	0	276 739 429
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 764	0	180 317
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**292 368 467**	**0**	**366 859 891**
18	14 Bérköltség	724 286 542	0	812 959 521
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 327 565	0	62 398 265
20	16 Bérjárulékok	125 270 716	0	134 327 497
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**905 884 823**	**0**	**1 009 685 283**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**19 538 515**	**0**	**17 987 362**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**49 057 245**	**0**	**66 737 957**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-23 574 891**	**0**	**4 908 485**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 449	0	4 882
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 449**	**0**	**4 882**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3 449**	**0**	**4 882**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-23 571 442**	**0**	**4 913 367**

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY * ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONAI
Dunaújváros Duna sor 15 2400

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**	**234 314 660**	**0**	**0**	**0**	**826 727 244**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 573 657	0	7 573 657
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 573 657	0	0	0	7 573 657
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**7 573 657**	**0**	**7 573 657**	**0**	**15 147 314**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 610 998	0	0	0	6 610 998
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 573 657	0	7 573 657
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**6 610 998**	**0**	**7 573 657**	**0**	**14 184 655**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**957 210**	**591 455 374**	**235 277 319**	**0**	**0**	**0**	**827 689 903**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**957 210**	**249 728 070**	**224 884 954**	**0**	**0**	**0**	**475 570 234**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 013 081	6 727 386	0	0	0	18 740 467
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 364 103	0	0	0	7 364 103
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**957 210**	**261 741 151**	**224 248 237**	**0**	0	**0**	**486 946 598**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**957 210**	**261 741 151**	**224 248 237**	**0**	**0**	**0**	**486 946 598**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**329 714 223**	**11 029 082**	**0**	**0**	**0**	**340 743 305**
26	Teljesen (0-ig) lefrt eszközök bruttó értéke	957 210	3 000	209 548 927	0	0	0	210 509 137

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

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	845 000	0	0	0	3 352 081	0
04	Készletek	740 314	0	0	0	770 108	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	58 492 602	0	0	0	40 899 214	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 391 504	0	0	0	8 563 380	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**69 469 420**	**0**	**0**	**0**	**53 584 783**	**0**

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

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 891 259
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	70
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**1 866 577**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 117 984
08	- ebből: elengedett követelések összege	748 593
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

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**58 492 602**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	58 492 602
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)**	**-17 193 388**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 481 689 470
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 486 918 299
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 617 611
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 507 081
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 507 081
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 355 825
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	2 355 825
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 941 700
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**41 299 214**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**41 299 214**

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

Kerek!