Adatellenőrző kód: 241d5e3f-c-721a6b-7b-4516484-da-f7-46-73-1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
07	0200	56

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
361350	1251	873000

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

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Dunaújváros ....., 2025 év június hó 16 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

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

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Oroszné Virág Erzsébet .....(név)
0625409542/108 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
Sillinger Erika 0625544208 .....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polisz System

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

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)	593 969 000	994 268 000	0	912 594 361	1 578 427 000	0	912 594 361
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 738 000	6 361 000	0	4 888 193	0	0	4 888 193
05	Végkielégítés (K1105)	2 706 000	2 942 000	0	2 941 392	0	0	2 941 392
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 851 000	10 763 000	0	10 749 414	0	0	10 749 414
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 440 000	32 471 000	0	29 888 000	0	0	29 888 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 417 000	10 417 000	0	7 675 939	0	0	7 675 939
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 999 000	28 271 000	0	23 636 756	0	0	23 636 756
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	658 300 000	1 085 493 000	0	992 374 055	1 578 427 000	0	992 374 055
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	4 680 000	0	4 645 976	0	0	4 645 976
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	4 680 000	0	4 645 976	0	0	4 645 976
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**661 540 000**	**1 090 173 000**	**0**	**997 020 031**	**1 578 427 000**	**0**	**997 020 031**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**111 450 000**	**164 011 000**	**0**	**155 578 114**	**353 418 000**	**0**	**155 578 114**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 198 874
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 698 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 590 730
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 090 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 820 000	23 320 000	0	21 256 450	0	0	21 256 450
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 860 000	74 878 581	0	73 431 346	0	0	68 323 954
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 680 000	98 198 581	0	94 687 796	0	0	89 580 404
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 743 000	5 585 000	0	5 575 599	0	0	4 946 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 291 000	2 019 000	0	1 864 984	0	0	1 711 710
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 034 000	7 604 000	0	7 440 583	0	0	6 658 698
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 015 000	27 706 375	0	23 672 179	286 839 000	0	22 775 796
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 801 000	6 601 000	0	6 575 091	0	0	6 288 475
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	39 533 000	19 902 000	0	9 901 475	0	0	6 776 777
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 755 000	5 786 000	0	5 678 969	0	0	5 383 853
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	62 104 000	59 995 375	0	45 827 714	286 839 000	0	41 224 901
40	Vásárolt élelmezés (K332)	160 807 000	190 720 000	0	190 670 940	0	0	174 715 693
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	661 000	798 000	0	797 391	0	0	742 629
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 285 000	8 091 000	0	8 090 129	0	0	7 852 662
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	75 000	75 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 323 000	6 447 000	0	6 245 046	0	0	6 015 046
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 962 000	28 923 000	0	27 202 577	0	0	26 429 917
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	873 646

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	252 217 000	295 049 375	0	278 833 797	286 839 000	0	256 980 848
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 000	31 000	0	30 735	0	0	30 735
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	224 000	224 000	0	25 000	0	0	25 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	252 000	255 000	0	55 735	0	0	55 735
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 296 000	91 166 873	0	85 753 395	46 863 000	0	79 266 843
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	357 000	357 000	0	267 368	0	0	267 368
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	73 653 000	91 523 873	0	86 020 763	46 863 000	0	79 534 211
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**392 836 000**	**492 630 829**	**0**	**467 038 674**	**333 702 000**	**0**	**432 809 896**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	400 000	0	284 171	0	0	284 171
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 340 000	4 340 000	0	2 166 954	0	0	2 166 954
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 280 000	1 280 000	0	661 804	0	0	661 804
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 020 000**	**6 020 000**	**0**	**3 112 929**	**0**	**0**	**3 112 929**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 171 846 000**	**1 752 834 829**	**0**	**1 622 749 748**	**2 265 547 000**	**0**	**1 588 520 970**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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)	8 808 000	13 073 000	13 074 700	0	13 074 700
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 680 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 393 900
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**8 808 000**	**13 073 000**	**13 074 700**	**0**	**13 074 700**
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	108 000	108 000	3 533	0	3 533
196	Ellátási díjak (B405)	414 327 000	475 093 000	469 721 246	0	462 022 957
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 907 000	12 907 000	9 440 851	0	9 440 851
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	10 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3 996	0	3 996
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	10 000	3 996	0	3 996
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 228 000	12 519 000	12 007 678	0	11 968 702
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**423 570 000**	**500 637 000**	**491 177 304**	**0**	**483 440 039**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**432 378 000**	**513 710 000**	**504 252 004**	**0**	**496 514 739**

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	5 228 829	5 228 829	0	5 228 829
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 228 829	5 228 829	0	5 228 829
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	739 468 000	1 233 896 000	1 090 937 824	0	1 090 937 824
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	739 468 000	1 239 124 829	1 096 166 653	0	1 096 166 653
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**739 468 000**	**1 239 124 829**	**1 096 166 653**	**0**	**1 096 166 653**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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)	912 594 361	14 987 535	712 919 534	28 851 924	28 096 394	117 328 045	10 410 929	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 888 193	843 192	1 365 920	0	0	0	2 679 081	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 941 392	0	2 941 392	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 749 414	0	6 443 044	2 635 000	0	0	1 671 370	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 888 000	355 000	22 505 000	1 006 000	1 260 000	4 382 000	380 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 675 939	0	6 286 554	636 100	0	753 285	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 636 756	149 935	20 169 601	412 650	502 149	2 297 890	104 531	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	992 374 055	16 335 662	772 631 045	33 541 674	29 858 543	124 761 220	15 245 911	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 645 976	2 540 000	2 084 976	0	21 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 645 976	2 540 000	2 084 976	0	21 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**997 020 031**	**18 875 662**	**774 716 021**	**33 541 674**	**29 879 543**	**124 761 220**	**15 245 911**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**155 578 114**	**2 497 588**	**124 331 908**	**4 683 017**	**4 418 518**	**17 626 631**	**2 020 452**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	127 198 874	2 431 738	98 301 990	4 315 572	3 894 698	16 297 724	1 957 152	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 698 000	0	18 698 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 590 730	0	2 763 394	134 105	195 671	497 560	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 090 510	65 850	4 568 524	233 340	328 149	831 347	63 300	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 256 450	15 750	21 011 720	163 067	19 514	46 399	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 323 954	291 103	62 785 797	2 402 260	1 530 526	1 313 843	425	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 580 404	306 853	83 797 517	2 565 327	1 550 040	1 360 242	425	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 946 988	49 101	4 169 270	112 870	218 261	375 134	22 352	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 711 710	24 651	1 423 882	102 055	19 169	72 885	69 068	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 658 698	73 752	5 593 152	214 925	237 430	448 019	91 420	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 775 796	0	21 414 483	545 878	425 618	298 836	90 981	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 288 475	0	4 602 988	0	878 558	806 929	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 776 777	0	6 776 777	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 383 853	0	5 139 087	33 147	152 048	54 047	5 524	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	41 224 901	0	37 933 335	579 025	1 456 224	1 159 812	96 505	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	174 715 693	0	109 437 498	16 372	65 208 815	53 008	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	742 629	0	469 432	134 715	136 598	1 884	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 852 662	0	7 215 896	232 066	190 677	211 517	2 506	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 015 046	60 000	5 955 046	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 429 917	33 833	21 737 603	412 745	587 841	1 873 853	1 784 042	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	873 646	8 100	865 546	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	256 980 848	93 833	182 748 810	1 374 923	67 580 155	3 300 074	1 883 053	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 735	0	27 755	2 980	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 735	0	52 755	2 980	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 266 843	107 271	58 818 544	971 800	18 217 673	691 839	459 716	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	267 368	25 000	242 275	7	5	12	69	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79 534 211	132 271	59 060 819	971 807	18 217 678	691 851	459 785	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**432 809 896**	**606 709**	**331 253 053**	**5 129 962**	**87 585 303**	**5 800 186**	**2 434 683**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	284 171	0	221 966	0	0	62 205	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 166 954	0	1 804 061	331 950	5 432	25 511	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	661 804	0	547 028	89 626	1 467	23 683	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 112 929**	**0**	**2 573 055**	**421 576**	**6 899**	**111 399**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 588 520 970**	**21 979 959**	**1 232 874 037**	**43 776 229**	**121 890 263**	**148 299 436**	**19 701 046**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 588 520 970**	**21 979 959**	**1 232 874 037**	**43 776 229**	**121 890 263**	**148 299 436**	**19 701 046**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	163	163	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 074 700	0	11 393 900	0	0	0	0	1 680 800	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0	0	1 680 800	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 393 900	0	11 393 900	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**13 074 700**	**0**	**11 393 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 680 800**	**0**
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 533	0	0	3 533	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	462 022 957	0	0	403 573 984	2 850 233	33 185 098	20 853 756	1 559 886	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 440 851	0	0	164 190	278 159	8 981 056	17 446	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 996	0	0	3 996	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 996	0	0	3 996	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 968 702	0	0	9 197 061	16 458	1 645 231	1 109 943	9	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**483 440 039**	**0**	**0**	**412 942 764**	**3 144 850**	**43 811 385**	**21 981 145**	**1 559 895**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**496 514 739**	**0**	**11 393 900**	**412 942 764**	**3 144 850**	**43 811 385**	**21 981 145**	**3 240 695**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 228 829	5 228 829	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 228 829	5 228 829	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 090 937 824	1 090 937 824	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 096 166 653	1 096 166 653	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 096 166 653**	**1 096 166 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**1 592 681 392**	**1 096 166 653**	**11 393 900**	**412 942 764**	**3 144 850**	**43 811 385**	**21 981 145**	**3 240 695**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

I	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	496 514 739
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 588 520 970
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 092 006 231**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 096 166 653
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 096 166 653**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 160 422**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**4 160 422**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**4 160 422**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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	Keszenléti, 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	6 816 000	0	0	0	190 000	173 446	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	87 454 862	0	1 365 920	0	2 320 000	721 555	0	980 793	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	150 472 137	0	0	2 430 400	5 933 000	754 200	0	4 934 304	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	369 889 438	0	1 369 842	5 932 488	12 818 000	3 179 953	0	11 686 892	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	45	297 961 924	0	2 152 431	5 327 918	8 627 000	2 846 785	0	6 034 767	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**163**	**912 594 361**	**0**	**4 888 193**	**13 690 806**	**29 888 000**	**7 675 939**	**0**	**23 636 756**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**163**	**912 594 361**	**0**	**4 888 193**	**13 690 806**	**29 888 000**	**7 675 939**	**0**	**23 636 756**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	2	57	41	100	111
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**2**	**58**	**41**	**101**	**112**
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**	**72**	**44**	**149**	**163**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**13**	**14**	**33**	**72**	**44**	**149**	**163**
45	I. funkció csoport	0	11	11	2	58	41	101	112
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
47	III. funkció csoport	1	1	2	31	11	1	43	45

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	329 714 223	0	317 701 147
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 029 082	0	7 779 395
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**340 743 305**	**0**	**325 480 542**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**340 743 305**	**0**	**325 480 542**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	770 108	0	1 158 592
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**770 108**	**0**	**1 158 592**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**770 108**	**0**	**1 158 592**
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	40 899 214	0	36 406 025
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**40 899 214**	**0**	**36 406 025**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**41 299 214**	**0**	**36 806 025**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 563 380	0	7 737 265
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 523 780	0	7 698 289
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 600	0	38 976
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**8 563 380**	**0**	**7 737 265**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 352 081	0	3 260 110
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 352 081	0	3 257 688
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 422
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 352 081**	**0**	**3 260 110**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**11 915 461**	**0**	**10 997 375**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 985 950	0	30 897 270
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**20 985 950**	**0**	**30 897 270**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**20 985 950**	**0**	**30 897 270**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**415 714 038**	**0**	**405 339 804**
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	-247 235 956	0	-242 322 589
184	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	4 913 367	0	-132 612 264
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**363 401 850**	**0**	**230 789 586**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 055 437	0	34 228 778
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**3 055 437**	**0**	**34 228 778**
236	H/III/1 Kapott előlegek	128 552	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	39 293 914	0	35 905 713
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**39 422 466**	**0**	**35 905 713**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**42 477 903**	**0**	**70 134 491**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	94 581 442
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**	**104 415 727**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**415 714 038**	**0**	**405 339 804**

13/A - Eredménykimutatás

A	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	425 741 046	0	461 200 999
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**425 741 046**	**0**	**461 200 999**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 027 548 876	0	1 090 937 824
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 029 200	0	13 074 700
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	859 856	0	11 968 078
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 040 437 932**	**0**	**1 115 980 602**
13	10 Anyagköltség	89 940 145	0	93 895 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 739 429	0	283 914 685
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	180 317	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**366 859 891**	**0**	**377 809 907**
18	14 Bérköltség	812 959 521	0	996 540 332
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 398 265	0	82 698 504
20	16 Bérjárulékok	134 327 497	0	167 940 751
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 009 685 283**	**0**	**1 247 179 587**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**17 987 362**	**0**	**17 713 888**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**66 737 957**	**0**	**67 094 479**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**4 908 485**	**0**	**-132 616 260**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 882	0	3 996
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 882**	**0**	**3 996**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 882**	**0**	**3 996**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**4 913 367**	**0**	**-132 612 264**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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**	**235 277 319**	**0**	**0**	**0**	**827 689 903**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 451 125	0	2 451 125
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 451 125	0	0	0	2 451 125
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**2 451 125**	**0**	**2 451 125**	**0**	**4 902 250**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 451 125	0	2 451 125
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 451 125**	**0**	**2 451 125**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**957 210**	**591 455 374**	**237 728 444**	**0**	**0**	**0**	**830 141 028**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**957 210**	**261 741 151**	**224 248 237**	**0**	**0**	**0**	**486 946 598**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 013 076	5 857 654	0	0	0	17 870 730
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	156 842	0	0	0	156 842
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**957 210**	**273 754 227**	**229 949 049**	**0**	**0**	**0**	**504 660 486**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**957 210**	**273 754 227**	**229 949 049**	**0**	**0**	**0**	**504 660 486**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**317 701 147**	**7 779 395**	**0**	**0**	**0**	**325 480 542**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	957 210	3 000	217 236 192	0	0	0	218 196 402

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	3 352 081	0	0	0	3 260 110	0
04	Készletek	770 108	0	0	0	1 158 592	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	40 899 214	0	0	0	36 406 025	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 563 380	0	0	0	7 737 265	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**53 584 783**	**0**	**0**	**0**	**48 561 992**	**0**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 915 325
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	110
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

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)**	**41 299 214**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	400 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	40 899 214
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)**	**-4 493 189**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 588 520 970
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 592 681 392
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 228 829
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-91 971
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-94 393
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 422
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	128 552
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	128 552
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 388 201
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**36 806 025**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**36 806 025**