

Adatellenőrző kód: 95f34-f54-f-19-7c-2149-41b-5c016-3e69-154a-9

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila utca 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

363750 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

8082 Gánt -Bányatelep 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium
1051 Budapest József Attila utca 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Székesfehérvár

2023. év. április

Mészáros Károllyal

a szerv gazdasági vezetője



Fel

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtotta:

Mészáros Károllyal (név)

06-301682-92-13 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/555-7008 osztályvezető (név, telefon)

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

8021101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Űrlaphibák jegyzéke

Típus	Űrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 590 534 000	2 302 356 859	0	2 302 356 859	7 771 602 000	0	2 302 356 859
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	30 388 963	0	30 388 963	0	0	30 388 963
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	92 595 537	0	92 595 537	0	0	92 595 537
05	Végkielégítés (K1105)	3 816 000	5 084 960	0	5 084 960	11 448 000	0	5 084 960
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 021 000	10 799 840	0	10 799 840	39 667 036	0	10 799 840
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000 000	23 099 914	0	23 099 914	78 947 855	0	23 099 914
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 000 000	0	0	0	24 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000 000	81 555 748	0	81 555 748	400 000 000	0	81 555 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 795 371 000	2 545 881 821	0	2 545 881 821	8 325 664 891	0	2 545 881 821
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	5 826 278	0	5 826 278	21 000 000	0	5 826 278
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	167 188 000	58 408 667	0	58 408 667	484 376 000	0	58 408 667
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	174 188 000	64 234 945	0	64 234 945	505 376 000	0	64 234 945
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 969 559 000	2 610 116 766	0	2 610 116 766	8 831 040 891	0	2 610 116 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	397 782 000	350 274 613	0	350 274 613	1 269 648 000	0	350 274 613
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	322 805 229
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 320 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 149 384
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 251 000	91 380 184	0	91 380 184	71 892 619	1 360 217	91 380 184
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	336 421 000	550 256 339	0	544 971 714	38 636 130	49 479 698	544 971 714
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	384 672 000	641 636 523	0	636 351 898	110 528 749	50 839 915	636 351 898
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	5 545 932	0	5 545 932	3 495 582	0	5 545 932
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	4 388 460	0	4 388 460	13 703 301	23 455	4 388 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	9 934 392	0	9 934 392	17 198 883	23 455	9 934 392
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 389 000	182 270 580	0	109 097 573	327 292 719	0	109 097 573
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	74 958 000	338 455 623	0	338 455 623	1 015 366 869	0	338 455 623
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 553 000	29 357 700	0	29 357 700	104 164 559	2 241 536	29 357 700
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	120 900 000	550 083 903	0	476 910 896	1 446 824 147	2 241 536	476 910 896
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 000 000	117 423 829	0	117 423 829	16 480 997	1 516 400	117 423 829
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	500 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 500 000	47 202 141	0	47 202 141	66 371 650	162 200	47 202 141
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	65 000 000	118 635 155	0	118 635 155	161 967 994	141 714	118 635 155
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	234 900 000	833 345 028	0	760 172 021	1 691 644 788	4 061 850	760 172 021
50	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	522 568	0	522 568	0	0	522 568
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	725 000	0	725 000	0	0	725 000

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	1 247 568	0	1 247 568	0	0	1 247 568
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 688 000	323 049 446	0	321 630 054	463 813 747	11 496 207	321 630 054
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 878 000	0	2 878 000	0	0	2 878 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 025 000	13 966 196	0	13 966 196	8 900 537	209 406	13 966 196
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	127 713 000	339 893 642	0	338 474 250	472 714 284	11 705 613	338 474 250
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	751 935 000	1 826 057 153	0	1 746 180 129	2 292 086 704	66 630 833	1 746 180 129
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 360 000	929 100	0	929 100	0	0	929 100
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 360 000	929 100	0	929 100	0	0	929 100
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 533 690	0	1 533 690	0	0	1 533 690
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	63 657 790	0	63 657 790	0	0	63 657 790
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 720 002	0	5 720 002	0	0	5 720 002
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000	74 590 717	0	74 590 717	15 155 558	614 625	74 590 717
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 000	39 285 622	0	39 285 622	4 092 001	165 949	39 285 622
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 800 000	184 787 821	0	184 787 821	19 247 559	780 574	184 787 821
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 811 024	0	11 384 228	0	0	11 384 228
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 188 976	0	3 073 742	0	0	3 073 742
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	15 000 000	0	14 457 970	0	0	14 457 970
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 127 436 000	4 987 165 453	0	4 906 746 399	12 412 023 154	67 411 407	4 906 746 399

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: 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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000 000	29 766 297	42 005 907	0	29 766 297
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 600 000	13 008 902	13 136 177	0	13 008 902
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	500 000	285 157	285 157	0	285 157
196	Ellátási díjak (B405)	1 000 100 000	1 061 144 301	1 337 527 978	0	1 061 144 301
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 000	5 037 565	5 685 920	0	5 037 565
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	232 984	232 984	0	232 984
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	1 222 954	1 236 681	0	1 222 954
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	1 037 400 000	1 110 698 160	1 400 110 804	0	1 110 698 160
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	6 079 620	6 079 620	0	6 079 620
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 079 620
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 079 620	6 079 620	0	6 079 620
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 037 400 000	1 116 777 780	1 406 190 424	0	1 116 777 780

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: 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	1 926 771	1 926 771	0	1 926 771
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 926 771	1 926 771	0	1 926 771
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 090 036 000	3 868 460 902	3 868 460 902	0	3 868 460 902
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 090 036 000	3 870 387 673	3 870 387 673	0	3 870 387 673
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 090 036 000	3 870 387 673	3 870 387 673	0	3 870 387 673

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 302 356 859	0	354 338 480	1 014 967 038	25 570 955	2 830 000	40 217 683	5 680 260	4 999 404	9 879 130	806 166 483	4 357 106
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	30 388 963	0	7 606 521	11 601 786	305 525	0	532 075	61 725	0	0	10 131 331	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	92 595 537	0	28 161 254	49 328 151	840 933	102 207	923 448	0	0	0	11 907 662	122 649
05	Végkielégítés (K1105)	5 084 960	0	0	1 920 000	0	0	0	0	0	0	3 164 960	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 799 840	0	1 778 400	5 316 440	0	0	0	0	0	0	3 705 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 099 914	0	6 339 056	10 204 471	124 285	0	310 894	122 805	0	0	5 740 362	102 506
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	81 555 748	0	14 940 112	32 898 349	612 029	0	848 605	184 190	0	120 431	31 241 153	120 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 545 881 821	0	413 163 823	1 126 236 235	27 453 727	2 932 207	42 832 705	6 048 980	4 999 404	9 999 561	872 056 951	4 702 828
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 826 278	0	0	1 591 105	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 408 667	0	5 059 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 234 945	0	5 059 227	1 591 105	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 610 116 766	0	418 223 050	1 127 827 340	27 453 727	2 932 207	42 832 705	6 048 980	4 999 404	9 999 561	872 056 951	4 702 828
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	350 274 613	0	66 758 772	147 401 748	3 654 962	381 187	5 454 247	1 299 450	674 878	1 214 904	117 975 890	254 227
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	322 805 229	0	50 645 994	142 442 798	3 634 327	381 187	4 925 147	779 982	600 731	1 201 967	112 791 789	249 070
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 320 000	0	14 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 149 384	0	1 792 778	4 958 950	20 635	0	529 100	519 468	74 147	12 937	5 184 101	5 157
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 380 184	0	20 249 014	28 631 546	366 647	0	532	0	0	0	41 986 508	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	544 971 714	0	99 742 028	243 477 508	11 075 679	0	1 585 592	0	0	0	184 789 634	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	636 351 898	0	119 991 042	272 109 054	11 442 326	0	1 586 124	0	0	0	226 776 142	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 545 932	0	940 650	3 349 257	25 443	0	116 161	208 439	0	0	905 982	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 388 460	0	849 812	2 025 923	2 588	0	23 433	14 400	0	0	1 432 949	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 934 392	0	1 790 462	5 375 180	28 031	0	139 594	222 839	0	0	2 338 931	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	109 097 573	0	23 396 466	54 463 063	649 696	0	1 087 805	548 794	0	0	28 951 749	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	338 455 623	0	58 472 920	160 834 096	1 537 480	0	7 581 183	2 006 082	0	0	108 023 862	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	29 357 700	0	7 795 696	7 626 581	0	0	554 624	458 287	0	0	12 922 512	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	476 910 896	0	89 665 082	222 923 740	2 187 176	0	9 223 612	3 013 163	0	0	149 898 123	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	117 423 829	0	22 358 964	61 440 904	586 000	0	529 588	0	0	0	32 508 373	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 202 141	0	12 250 403	17 625 863	618 980	0	1 050 000	163 600	0	0	11 788 133	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	118 635 155	0	6 470 525	89 319 330	2 830 215	0	5 302 710	41 671	0	0	14 650 704	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	760 172 021	0	130 744 974	391 309 837	6 222 371	0	16 105 910	3 218 434	0	0	208 845 333	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	522 568	0	33 892	47 104	0	0	0	0	0	0	441 572	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	725 000	0	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 247 568	0	33 892	772 104	0	0	0	0	0	0	441 572	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 630 054	0	56 310 234	155 507 204	4 599 311	0	4 820 819	928 533	0	0	97 630 266	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 878 000	0	0	2 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 966 196	0	911 055	11 240 814	0	0	65 919	17 872	0	0	1 730 536	0
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	338 474 250	0	57 221 289	169 626 018	4 599 311	0	4 886 738	946 405	0	0	99 360 802	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 746 180 129	0	309 781 659	839 192 193	22 292 039	0	22 718 366	4 387 678	0	0	537 762 780	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	929 100	0	359 100	91 200	0	0	0	0	0	0	478 800	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	929 100	0	359 100	91 200	0	0	0	0	0	0	478 800	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 533 690	0	426 107	579 476	0	0	0	85 000	0	0	443 107	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	63 657 790	0	0	28 325 175	0	0	0	0	0	0	35 332 615	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 720 002	0	2 587 885	2 076 924	0	0	0	0	0	0	1 055 193	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 590 717	0	20 245 403	32 168 671	0	0	57 549	0	0	0	18 837 036	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 285 622	0	6 280 043	17 050 576	0	0	15 539	22 950	0	0	15 030 357	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	184 787 821	0	29 539 438	80 200 822	0	0	73 088	107 950	0	0	70 698 308	0

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 384 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 384 228	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 073 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 073 742	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	14 457 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 457 970	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 906 746 399	0	824 662 019	2 194 713 303	53 400 728	3 313 394	71 078 406	11 844 058	5 674 282	11 214 465	1 613 430 699	4 957 055
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 906 746 399	0	824 662 019	2 194 713 303	53 400 728	3 313 394	71 078 406	11 844 058	5 674 282	11 214 465	1 613 430 699	4 957 055
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	525	0	76	127	5	5	9	2	24	32	153	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 361 481	1 386 752	6 602 087	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	0	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 168 350	0	40 883	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	155 535	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	578 312	0	12 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 363 678	1 386 752	6 704 970	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 400	0	4 152 773	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 349 440	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 431 840	0	4 152 773	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 795 518	1 386 752	10 857 743	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 626 051	180 278	1 398 019	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 573 940	180 278	1 398 019	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	52 111	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 937	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 268 603	0	32 670	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 414 540	0	32 670	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	39 355	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	39 355	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	974 000	0	2 731 162	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	994 000	0	2 731 162	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 082 167	0	751 520	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 082 167	0	751 520	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 490 707	0	3 554 707	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 282 058	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	886 157	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 168 215	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	95 080 491	1 567 030	15 810 469	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	95 080 491	1 567 030	15 810 469	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	78	6	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	29 766 297	0	0	2 741 604	8 086 182	12 089	0	0	17 693 449	1 232 973	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 008 902	0	0	1 971 201	6 499 359	0	125 208	2 191 666	2 221 468	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	285 157	0	0	70 867	70 867	0	0	0	143 423	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 061 144 301	0	0	188 237 774	409 625 134	1 404 848	9 992 853	1 147 305	449 743 922	0	992 465	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 037 565	0	0	688 325	2 184 193	605	33 814	596 758	1 533 870	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértés (B410)	232 984	0	0	37 000	123 355	0	72 629	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 222 954	0	0	4 652	1 160 389	0	0	18 425	39 488	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 110 698 160	0	0	193 751 423	427 749 479	1 417 542	10 224 504	3 954 154	471 375 620	1 232 973	992 465	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	6 079 620	0	0	3 000 073	787 275	0	0	0	2 292 272	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 079 620	0	0	3 000 073	787 275	0	0	0	2 292 272	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 079 620	0	0	3 000 073	787 275	0	0	0	2 292 272	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 116 777 780	0	0	196 751 496	428 536 754	1 417 542	10 224 504	3 954 154	473 667 892	1 232 973	992 465	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 926 771	1 926 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 926 771	1 926 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 868 460 902	3 868 460 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 870 387 673	3 870 387 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 870 387 673	3 870 387 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 987 165 453	3 870 387 673	0	196 751 496	428 536 754	1 417 542	10 224 504	3 954 154	473 667 892	1 232 973	992 465	0

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 116 777 780
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 906 746 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 789 968 619
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 870 387 673
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 870 387 673
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	80 419 054
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 419 054
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 707 580
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 711 474

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, projektpremium	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	11 345 657	50 000	0	0	0	177 882	0	63 750	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	257 409 118	2 200 000	7 842 096	2 530 861	0	3 783 595	0	3 440 696	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	282	1 135 923 051	16 450 000	46 844 262	7 129 539	0	9 392 643	0	47 771 924	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	547 989 268	7 738 963	25 352 762	4 742 400	0	5 177 167	0	20 232 942	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	63	311 360 271	3 150 000	12 556 417	1 482 000	0	3 549 345	0	9 179 150	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	513	2 264 027 365	29 588 963	92 595 537	15 884 800	0	22 080 632	0	80 688 462	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	38 329 494	800 000	0	0	0	1 019 282	0	867 286	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	12	38 329 494	800 000	0	0	0	1 019 282	0	867 286	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	525	2 302 356 859	30 388 963	92 595 537	15 884 800	0	23 099 914	0	81 555 748	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	146	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	14	17	31	0	239	55	294	325
03	Összesen (01+02)	14	17	31	0	239	55	294	325
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	0	8	9
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	0	9	12
22	Üzemeltetési	10	0	10	136	30	0	166	176
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	10	0	10	148	30	0	178	188
27	Összesen (03+13+26)	24	20	44	148	278	55	481	525
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	24	20	44	136	278	55	469	513
45	I. funkció csoport	14	17	31	0	239	55	294	325
46	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	0	9	12
47	III. funkció csoport	10	0	10	136	30	0	166	176
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	12	0	0	12	12
71	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

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	149 928 617	0	86 264 756
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 636 270	0	99 585 872
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 070 000	0	1 070 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	224 634 887	0	186 920 628
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	224 634 887	0	186 920 628
30	B/I/1 Vásárolt készletek	46 599 731	0	27 223 977
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 763 297	0	6 935 968
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 363 028	0	34 159 945
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 363 028	0	34 159 945
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	85 583 853	0	181 929 914
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 583 853	0	181 929 914
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 583 853	0	181 929 914
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	254 489 905	0	289 412 644
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 872 051	0	12 366 885
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	245 154 190	0	276 383 677
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	449 937	0	648 355
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 727	0	13 727
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	254 489 905	0	289 412 644
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 365 912	0	14 138 800
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	54 972
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	44 946	0	12 887 362
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	785 347	0	660 847
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	234 336	0	234 336
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	301 283	0	301 283
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 365 912	0	14 138 800
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	255 855 817	0	303 551 444
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	614 437 585	0	706 561 931
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	271 562 271	0	271 562 271
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	124 570 754	0	124 570 754
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 065 716	0	-152 248 161
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-98 182 445	0	67 412 339
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	243 884 864	0	311 297 203
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 395 121	0	66 630 833
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	82 211	0	780 574
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 477 332	0	67 411 407
236	H/III/1 Kapott előlegek	79 069 584	0	110 746 086
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 953 410	0	4 903 574
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	85 022 994	0	115 649 660
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 500 326	0	183 061 067

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 126	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	218 798 101	0	210 975 493
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	1 228 168	0	1 228 168
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	220 052 395	0	212 203 661
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	614 437 585	0	706 561 931

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 151 029 732	0	1 138 955 104
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 151 029 732	0	1 138 955 104
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 446 300 563	0	3 868 460 902
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 595 163	0	6 079 620
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 697
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	42 943 595	0	28 120 191
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 499 839 321	0	3 902 665 410
13	10 Anyagköltség	633 822 948	0	691 127 742
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	893 144 953	0	759 058 524
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	508 287	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 527 476 188	0	1 450 186 266
18	14 Bérköltség	2 154 824 510	0	2 437 809 695
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	161 202 636	0	191 533 494
20	16 Bérjárulékok	326 591 766	0	323 183 736
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 642 618 912	0	2 952 526 925
22	VI Értékcsökkenési leírás	59 226 776	0	41 281 659
23	VII Egyéb ráfordítások	519 729 622	0	530 213 325
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-98 182 445	0	67 412 339
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-98 182 445	0	67 412 339

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	6 921 292	156 636 316	312 440 973	0	1 070 000	0	477 068 581
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 533 690	0	0	0	146 052 092	0	147 585 782
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 384 228	0	11 384 228
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	64 369 999	0	0	0	64 369 999
05	Tértésmentes átvétel	0	0	239 087	0	194 087	0	433 174
07	Egyéb növekedés	0	1 810 736	0	0	0	0	1 810 736
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 533 690	1 810 736	64 609 086	0	157 630 407	0	225 583 919
11	Tértésmentes átadás	0	66 987 046	0	0	91 532 631	0	158 519 677
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 810 736	0	66 097 776	0	67 908 512
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	66 987 046	1 810 736	0	157 630 407	0	226 428 189
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 454 982	91 460 006	375 239 323	0	1 070 000	0	476 224 311
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 921 292	6 707 699	238 804 703	0	0	0	252 433 694
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 533 690	2 899 221	36 943 700	0	0	0	41 376 611
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 411 670	94 952	0	0	0	4 506 622
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 454 982	5 195 250	275 653 451	0	0	0	289 303 683
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 454 982	5 195 250	275 653 451	0	0	0	289 303 683
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	86 264 756	99 585 872	0	1 070 000	0	186 920 628
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 454 982	0	214 766 538	0	0	0	223 221 520

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalít értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 365 912	0	0	0	14 138 800	0
04	Készletek	48 363 028	0	0	0	34 159 945	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	254 489 905	0	0	0	289 412 644	0
11	Összesen (=01+...+10)	304 218 845	0	0	0	337 711 389	0

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 862 624
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	564
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	335 862
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	335 862
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 11:54

Értéktípus: Forint

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)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	85 583 853
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)	85 583 853
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	96 346 061
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-4 906 746 399
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	4 987 165 453
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 926 771
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	12 772 888
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	54 972
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	12 842 416
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-124 500
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-31 676 502
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-30 800 816
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-875 686
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 049 836
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	181 929 914
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	181 929 914