

Adatellenőrző kód: -60c1d-1428-7f546c31613a1556-5a-1563-567f-1927

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELKÖZMISZTERIUM
1051 BUDAPEST
30307 ATTILA U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi 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:

BELKÖZMISZTERIUM
1051 BUDAPEST
30307 ATTILA U. 2-4

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Gánt-Bányatelep

2025. év. április

hó

10.04.2025

a szerv gazdasági vezetője



10.04.2025

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegedűs János (név)

06-70-683-9194 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

11390-9801 (név, telefon)

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

302101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítések	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítések végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítések	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítések	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítések	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 949 664 109	2 637 306 434	0	2 637 306 434	8 422 342 945	0	2 637 306 434	
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	26 670 441	0	26 670 441	0	0	26 670 441	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, költségtérítés (K1104)	0	137 069 284	0	137 069 284	0	0	137 069 284	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 795 400	0	3 795 400	18 000 000	0	3 795 400	
06	Adóteremi jutalom (K1106)	21 625 036	14 078 021	0	14 078 021	40 930 000	0	14 078 021	
09	Költségtérítés (K1109)	18 947 855	34 457 024	0	34 457 024	92 087 055	0	34 457 024	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	155 082	0	155 082	0	0	155 082	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+4) (K1113)	100 000 000	85 373 475	0	85 373 475	280 000 000	0	85 373 475	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=5) - 13) (K113)	3 090 237 000	2 938 905 161	0	2 938 905 161	8 833 360 000	0	2 938 905 161	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+17-18) (K122)	7 000 000	7 570 700	0	7 570 700	21 000 000	0	7 570 700	
18	Egyéb kifizetési juttatások (K123)	150 000 000	54 565 112	0	54 565 112	141 000 000	0	54 565 112	
19	Költségtérítési juttatások (=16+17-18) (K12)	157 000 000	62 135 812	0	62 135 812	162 000 000	0	62 135 812	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 247 237 000	3 001 040 973	0	3 001 040 973	9 015 360 000	0	3 001 040 973	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	432 126 000	411 037 459	0	411 037 459	1 284 640 000	0	411 037 459	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	361 534 345	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 061 673	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 441 441	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 263 080	115 880 682	0	115 880 682	35 950 476	87 900	115 880 682	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	239 594 007	693 587 630	0	541 393 733	246 304 898	371 504	541 393 733	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	337 857 087	809 468 312	0	657 274 415	282 255 374	459 804	657 274 415	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	5 218 874	0	5 218 874	12 446 086	0	5 218 874	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	7 292 386	0	7 292 386	16 529 220	0	7 292 386	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 800 000	12 511 260	0	12 511 260	28 975 306	0	12 511 260	
35	Villanenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 768 720	119 835 124	0	119 835 124	339 505 372	0	119 835 124	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	121 458 612	319 476 312	0	319 476 312	1 076 183 144	0	319 476 312	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 406 581	25 204 980	0	25 204 980	106 252 003	0	25 204 980	
39	Közfizetési díjak (=35+...+36) (K331)	183 634 913	464 516 416	0	464 516 416	1 541 860 519	0	464 516 416	
43	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	20 000 000	91 172 210	0	91 172 210	31 542 219	0	91 172 210	
44	Közeledési szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	330 575	0	330 575	0	0	330 575	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 500 000	68 948 077	0	68 948 077	103 011 970	0	68 948 077	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 000 000	131 196 126	0	131 196 126	211 637 137	0	131 196 126	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	269 334 913	756 163 404	0	756 163 404	1 888 071 845	0	756 163 404	
50	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (K341)	0	454 424	0	454 424	0	0	454 424	
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	454 424	0	454 424	0	0	454 424	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozásból	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozásból	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozásból	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozásból	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 943 000	343 466 296	0	313 027 517	421 286 517	99 864	313 027 517	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 667 000	0	4 667 000	0	0	4 667 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	3 509 000	16 641 595	0	16 641 595	28 601 220	0	16 641 595	
63	Költségvetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 443 000	364 774 891	0	334 336 112	449 887 737	99 864	334 336 112	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	759 435 000	1 943 372 291	0	1 760 739 615	2 649 190 262	559 668	1 760 739 615	
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=+102+103) (K47)	2 360 000	1 088 222	0	1 088 222	0	0	1 088 222	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 360 000	1 088 222	0	1 088 222	0	0	1 088 222	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 711 474	0	46 711 474	0	0	46 711 474	
130	Evonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	46 711 474	0	46 711 474	0	0	46 711 474	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	46 711 474	0	46 711 474	0	0	46 711 474	
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 411 820	0	5 411 820	0	0	5 411 820	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000	50 527 408	0	50 527 408	0	0	50 527 408	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 213 000	15 103 631	0	15 103 631	0	0	15 103 631	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 800 000	71 042 859	0	71 042 859	0	0	71 042 859	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	57 978 985	0	57 978 985	0	0	57 978 985	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 654 326	0	15 654 326	0	0	15 654 326	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	73 633 311	0	73 633 311	0	0	73 633 311	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 446 958 000	5 547 926 589	0	5 365 293 913	12 949 190 262	559 668	5 365 293 913	

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölveetés - Költségvetési évről esedékes	Kölveetés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Kifizetési felszámítás ellenértéke (B403)	25 000 000	41 476 143	53 479 679	0	41 476 143	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185-186) (B402)	6 600 000	14 243 389	14 650 903	0	14 243 389	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B401)	500 000	330 575	330 575	0	330 575	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	265 666	
196	Ellátási díjak (B405)	1 000 100 000	1 202 799 356	1 518 238 944	0	1 202 799 356	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 000	5 901 931	6 613 498	0	5 901 931	
215	Útastársító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	1 862 259	1 862 259	0	1 862 259	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 500 000	6 434 637	6 448 364	0	6 434 637	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés szerinti kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	21 625	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	6 182 328	
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 037 400 000	1 273 048 492	1 601 634 422	0	1 273 048 492	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245 - 215) (B65)	0	1 676 305	1 676 305	0	1 676 305	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 676 305	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 676 305	1 676 305	0	1 676 305	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 037 400 000	1 274 724 797	1 603 300 727	0	1 274 724 797	

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

04 - BB: Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetelés - Költségvetési évi be esedékes	Körvetelés - Költségvetési évi bevetéves esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	80 419 054	80 419 054	0	80 419 054
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	80 419 054	80 419 054	0	80 419 054
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)	3 409 558 000	4 192 782 738	4 192 782 738	0	4 192 782 738
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 409 558 000	4 273 201 792	4 273 201 792	0	4 273 201 792
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 409 558 000	4 273 201 792	4 273 201 792	0	4 273 201 792

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állampolgári ügyek és szociális szolgáltatások	010020 Kiszármaztatott költségvetési bevételek	101121 Pszichológiai bevételek tartós bevételek ellátása	101211 Fogyneművel ellátott tartós bevételek ellátása	101212 Fogyneművel ellátott tartós bevételek ellátása	101214 Társasági adókat fizető személyek részére	101215 Fogyneművel ellátott tartós bevételek ellátása	101216 Fogyneművel ellátott tartós bevételek ellátása	101221 Fogyneművel ellátott tartós bevételek ellátása	101222 Társasági adókat fizető személyek részére	102023 Lakások tartós bevételek ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 637 306 434	0	0	399 526 193	839 179 088	20 469 292	29 369 872	46 975 084	14 254 673	133 507 726	180 081 094	891 654 048
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	26 670 441	0	0	4 100 000	8 370 441	200 000	230 000	450 000	150 000	1 630 000	1 900 000	8 900 000
04	Készletérték, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíj (K1104)	137 069 284	0	0	30 863 116	42 703 420	1 212 084	1 866 332	108 667	49 164	11 464 081	23 104 576	23 393 190
05	Végkielégítés (K1105)	2 795 400	0	0	0	1 584 000	0	0	1 880 000	0	0	0	331 400
06	Állami támogatás (K1106)	14 078 021	0	0	0	6 580 021	0	0	0	0	0	2 608 000	4 238 000
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	34 457 024	0	0	7 701 460	11 299 231	113 400	704 000	516 840	312 680	1 727 350	1 454 640	9 756 855
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	155 082	0	0	0	123 150	0	0	31 932	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (13+14) (K1113)	83 373 475	0	0	13 773 416	25 745 106	321 576	733 703	1 381 601	231 512	5 039 840	6 467 396	29 560 226
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (15+16+17+18) (K1115)	2 938 905 161	0	0	455 964 185	915 584 457	22 316 352	32 923 907	51 344 124	14 998 029	153 408 997	215 615 706	968 033 719
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (17+18) (K1117)	7 570 700	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1118)	54 565 112	0	0	0	0	0	0	0	0	20 790	0	0
19	Költségtérítési juttatások (19+20+21+22) (K1119)	62 135 812	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	20 790	0	0
20	Személyi juttatások (20+21+22) (K1120)	3 001 040 973	0	0	455 964 185	917 234 457	22 316 352	32 923 907	51 344 124	14 998 029	153 429 787	215 615 706	968 033 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (21+22+23+24) (K1121)	411 037 459	0	0	82 530 923	131 937 064	2 962 612	4 570 984	6 154 279	1 835 335	18 684 775	25 924 255	124 274 684
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K1122)	361 534 345	0	0	54 907 649	116 248 096	2 926 725	4 212 441	5 918 988	1 925 288	17 860 709	25 088 482	120 433 652
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K1123)	34 061 673	0	0	24 461 123	9 583 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K1125)	15 441 441	0	0	3 162 151	6 305 968	15 887	358 543	235 291	10 055	824 066	835 773	3 841 042
28	Szakmai anyagok beszerzése (K1311)	115 880 682	0	0	21 673 214	36 529 219	324 634	0	61 589	0	524 800	0	48 310 983
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K1312)	541 393 733	0	0	105 421 622	210 009 372	23 061 565	0	1 247 412	1 269	0	0	199 972 629
31	Készletbeszerzés (28+29+30) (K131)	657 274 415	0	0	127 094 836	246 538 591	23 386 199	0	1 309 001	1 269	524 800	0	248 283 612
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K1321)	5 218 874	0	0	129 500	4 630 925	11 449	0	0	0	0	0	447 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K1322)	7 292 386	0	0	1 136 202	4 357 816	4 684	0	190 276	22 197	0	0	1 567 442
34	Kommunikációs szolgáltatások (33+34) (K132)	12 511 260	0	0	1 265 702	8 988 741	16 133	0	190 276	22 197	0	0	2 014 442
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K1331)	119 835 124	0	0	20 168 825	46 377 186	936 626	0	1 057 197	636 400	0	0	50 658 890

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 1400 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állampolgári ügyrendi és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	101121 Pénzügyi bevételek törzsi bevételek ellátása	101211 Fogyneművel ellátottak törzsi bevételek ellátása	101212 Fogyneművel ellátottak rehabilitációs célú bevételek ellátása	101214 Támogatott lakások fogyneművel ellátása	101215 Fogyneművel ellátottak ápolás-gondozás célú bevételek ellátása	101216 Fogyneművel ellátottak rehabilitációs célú bevételek ellátása	101221 Fogyneművel ellátottak napi ellátása	101222 Tömeges szociális fogyneművel ellátottak	102023 Szociális törzsi bevételek ellátása
36	Élelmiszer szolgáltatás díja (K331)	319 476 312	0	0	67 374 309	101 361 742	1 713 062	0	10 840 300	1 114 429	0	0	137 071 670
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	25 204 980	0	0	7 914 602	5 597 112	3 085	0	462 407	395 572	0	0	10 812 202
39	Közfürdő díjak (=35+...+38) (K331)	464 516 418	0	0	95 477 736	153 336 040	2 653 573	0	12 359 904	2 146 401	0	0	198 542 762
41	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	91 172 210	0	0	11 666 609	35 984 277	811 561	0	1 257 773	791 738	2 200 000	0	37 060 252
44	Környezetvédelmi szolgáltatások (=43+45) (K335)	330 575	0	0	0	330 575	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakképzési tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	68 948 077	0	0	20 249 908	28 799 872	236 720	0	1 358 875	523 600	0	0	14 019 232
47	Egyéb szolgáltatások (>48) (K337)	131 196 126	0	0	7 277 534	99 575 410	3 173 442	0	6 620 729	74 316	0	0	14 471 502
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	756 167 404	0	0	136 671 787	318 026 174	6 682 296	0	21 597 281	3 136 075	2 200 000	0	264 093 748
50	Küldemények kiadásai (K341)	454 424	0	0	42 571	110 718	0	8 430	0	0	152 312	82 732	57 661
52	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	454 424	0	0	42 571	110 718	0	8 430	0	0	152 312	82 732	57 661
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	313 027 517	0	0	57 168 966	124 020 642	6 813 767	0	6 207 641	812 849	141 696	0	114 484 951
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 667 000	0	0	0	4 667 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 641 595	0	0	3 775 617	11 334 775	0	0	112 402	14 975	0	0	1 581 655
63	Kelendő befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	334 336 112	0	0	60 944 583	139 842 417	6 673 767	0	6 320 043	847 824	141 696	0	116 068 606
64	Dologi kiadások (=61+64+69+52+63) (K3)	1 760 739 615	0	0	325 979 479	713 506 641	36 771 395	8 430	29 416 601	4 007 365	3 018 808	82 732	630 518 069
101	Adóssághoz fűződő pénzügyi jogok (=>102+103) (K47)	1 088 222	0	0	429 780	116 942	0	0	0	0	0	0	541 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 088 222	0	0	429 780	116 942	0	0	0	0	0	0	541 500
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	46 711 474	0	46 711 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	46 711 474	0	46 711 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	46 711 474	0	46 711 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 411 820	0	0	5 411 820	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 527 408	0	0	4 536 917	22 431 289	11 850	0	151 769	0	0	0	22 985 175

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748510
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	101121 Pszichológiai terapeuták bevételei bevételeinek előirátása	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos előirátások előirátása	101212 Foglalkoztatással kapcsolatos előirátások előirátása	101214 Társasági adókat kifizető személyek részére	101215 Foglalkoztatással kapcsolatos előirátások előirátása	101216 Foglalkoztatással kapcsolatos előirátások előirátása	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos előirátások előirátása	102021 Idősek bevételeinek előirátása
204	Beruházási célú előirátások fejlesztési célú előirátások (K67)	15 103 631	0	0	2 606 163	6 056 452	3 740	0	40 978	0	0	6 206 013
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K65)	71 042 859	0	0	12 634 920	28 487 741	17 590	0	192 747	0	0	29 191 208
206	Ingatlanok felújítása (K71)	57 978 985	0	0	3 835 031	0	0	0	0	0	0	34 123 934
209	Felújítás célú előirátások fejlesztési célú előirátások (K74)	15 654 326	0	0	1 040 854	0	0	0	0	0	0	14 613 462
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	73 633 311	0	0	4 895 915	0	0	0	0	0	0	68 737 396
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K9)	5 365 293 913	0	46 711 474	882 435 202	1 811 282 845	62 067 949	37 503 321	87 107 751	20 940 729	175 133 370	241 622 693
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 365 293 913	0	46 711 474	882 435 202	1 811 282 845	62 067 949	37 503 321	87 107 751	20 940 729	175 133 370	241 622 693
313	Általános statisztikai adatokhoz	530	0	0	91	185	6	4	9	2	18	181

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

S	Megnevezés	102025 Időszakok összesített értéke	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális központban	107053 Általános ellátás házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 841 665	40 508 072	25 190 942	7 748 685	0
03	Céltartalék, projektvételek (K1103)	100 000	250 000	300 000	50 000	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, öltözködési (K1104)	585 756	806 143	592 755	40 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Adóssághoz jogalomból (K1106)	0	0	0	652 000	0
09	Készletértéki költségvetési (K1109)	205 396	317 320	247 850	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	437 075	841 027	809 997	11 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	10 169 894	42 802 562	27 241 544	8 501 685	0
17	Munka-éretté váló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak juttatásai (K1122)	0	0	0	5 920 700	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatásai (K1123)	0	54 544 322	0	0	0
19	Kifizető személyi juttatásai (<=16+17+18) (K112)	0	54 544 322	0	5 920 700	0
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K11)	10 169 894	97 346 884	27 241 544	14 422 385	0
21	Általános kiadások (K12)	1 110 567	5 592 612	3 561 423	1 797 936	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 092 189	5 585 965	3 553 783	1 780 386	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	17 550	0
25	ebből: üppelző hozzájárulás (K2)	18 378	6 647	7 640	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 496 243	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 673 916	0	5 908	0
31	Készletbeszerzés (<=28+29+30) (K31)	0	10 170 199	0	5 908	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	13 769	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	0	0	0	13 769	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselők díjai (<=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
44	Környezetvédelmi szolgáltatások (<=43) (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	0	431 200	0	3 308 670	0
47	Egyéb szolgáltatások (<=46) (K337)	0	3 173	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (<=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	434 373	0	3 308 670	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (<=50+51) (K34)	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 600 150	0	896 855	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	171	0	0	0
63	Költségre befizetett és egyéb dologi kiadások (<=53+54+55+58+62) (K33)	0	2 600 321	0	896 855	0
64	Dologi kiadások (<=31+34+49+52+63) (K3)	0	13 204 893	0	4 225 202	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (<=102+103) (K47)	0	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: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
0	Megnevezés	102023 Időskorúak éveseneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Felzárkoztatás hátr. segélygrydás	999999 Kormányzati funkciókra nem osztható kiadások és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K6)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	408 388	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	0	110 265	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	518 653	0	0	0
206	Foglalkoztatás felhívása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felhívási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felhívások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+84+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 280 461	116 663 042	30 802 967	20 445 523	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	11 280 461	116 663 042	30 802 967	20 445 523	0
317	Általános statisztikai állományi kódok	1	9	3	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tüszopattási eőő finanszírozási mőveletek	101121 Pszichésiai betegségek terüé bevételek előléése	101211 Fogyatékosasággal élők terüé bevételek előléése	101212 Fogyatékosasággal élők rehabilitációs eőő bevételek előléése	101213 Fogyatékosasággal élők szociális gondozási tevékenységei előléése	101216 Fogyatékosasággal élők rehabilitációs eőő bevételek előléése	102023 Időskorúak terüé bevételek előléése	107030 Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás foglalkoztatás	107053 Jeltővérendszerei költségtérítési eőő bevételek előléése	999999 Kormányzati funkciókól nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés előléetése (B401)	4 476 141	0	3 899 834	12 479 211	223 888	0	0	22 995 337	1 918 871	0	0
184	Szolgáltatások előléetése (P=181+186) (B402)	4 243 389	0	3 215 419	5 012 966	0	110 668	941 738	4 877 972	64 430	0	0
187	Készletértékesítés előléetése (P=180) (B403)	3 30 575	0	88 583	88 583	0	0	0	151 409	0	0	0
188	eből: államháztartáson belül (B403)	265 666	0	88 583	88 583	0	0	0	88 500	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 202 799 336	0	201 785 826	451 132 619	6 046 241	19 702 908	1 588 517	522 238 913	0	388 132	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 901 913	0	1 092 532	2 003 409	11 141	29 878	254 282	2 510 689	0	0	0
215	Biztosítás díjai fizetési kötelezettség (B410)	1 862 259	0	499 546	796 186	0	0	0	566 527	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (P=217+218) (B411)	6 434 817	0	0	6 345 360	0	88 609	0	8 868	0	0	0
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységek bevételei, a szerződés kivétel: károkozásért, szerzői jogi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélkül kártérítésként kapott összegek (B411)	23 625	0	0	14 757	0	0	0	8 868	0	0	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	6 182 188	0	0	6 182 188	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+218) (B4)	1 273 048 492	0	210 601 940	477 818 336	6 274 272	19 924 061	2 784 535	553 351 715	1 983 301	310 332	0
244	Egyéb működési eőő ásvett pénzeszközök (P=245 -255) (B65)	1 676 305	0	0	1 676 305	0	0	0	0	0	0	0
246	eből: nonprofit gazdasági tevékenységek (B65)	1 676 305	0	0	1 676 305	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési eőő ásvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 676 305	0	0	1 676 305	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 274 724 797	0	210 601 940	479 494 641	6 274 272	19 924 061	2 784 535	553 351 715	1 983 301	310 332	0
294	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	80 419 054	80 419 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (P=294+295) (B811)	80 419 054	80 419 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Költségvetési, költségvetési szervi tevékenységek (B815)	4 192 782 738	4 192 782 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek finanszírozási bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 273 201 792	4 273 201 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B88)	4 273 201 792	4 273 201 792	0	0	0	0	0	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: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társaságok elől finanszírozott működési bevételek	101121 Pszichés-területi betegségek tartós beutalásának előirányzata	101211 Fogyneművel kapcsolatos tartós beutalásának előirányzata	101212 Fogyneművel kapcsolatos tartós beutalásának előirányzata	101215 Fogyneművel kapcsolatos tartós beutalásának előirányzata	101216 Fogyneművel kapcsolatos tartós beutalásának előirányzata	102023 Időseknek nyújtott tartós beutalásának előirányzata	107000 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	107053 Jellemzőkkel rendelkező hátrányos helyzetűek támogatása	999999 Kormányzat működéséhez szükséges bevételek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 547 926 589	4 273 201 792	210 601 940	479 494 641	6 274 272	19 924 061	2 784 535	553 351 715	1 983 301	310 332	0

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 274 724 797
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 365 291 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 090 569 116
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 273 201 792
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 273 201 792
07	A) Alaptevékenység maradványa (=01+02)	182 632 676
15	C) Összes maradvány (=A+B)	182 632 676
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalása) terbeli maradványa	182 632 676

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezési időszak első napján állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektjellegű juttatás	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, pótdíj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségértékeltek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	1	11 997 695	50 036	0	0	0	304 598	0	17 780	0
63	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	294 639 015	2 161 611	10 268 933	2 479 862	0	6 762 772	0	3 108 447	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	282	1 270 021 899	13 810 585	76 058 435	8 462 530	0	12 931 226	0	52 600 475	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	659 760 758	6 555 024	36 393 702	1 045 654	0	7 775 089	0	21 076 792	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	61	331 042 527	3 302 531	14 346 214	5 925 375	0	5 683 744	0	7 339 585	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	523	2 587 461 894	25 819 789	137 069 284	17 873 421	0	33 458 429	0	84 143 079	0
121	Általános alkalmazott, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (Általános alkalmazott)	15	49 844 540	850 652	0	0	0	1 152 677	0	1 230 396	0
125	Egyéb foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=118+...+124)	15	49 844 540	850 652	0	0	0	1 152 677	0	1 230 396	0
138	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	538	2 637 306 434	26 670 441	137 069 284	17 873 421	0	34 612 106	0	85 373 475	0
139	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartalék (legalább három hónapra) üres álláshehelyek száma az időszak végén	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám főfőfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalt végzettséggel	Nem vezetői létszám középfoglalt végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoglalt végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	15	17	32	6	279	16	301	315
03	Összesen (01+02)	15	17	32	6	279	16	301	335
04	Függőségpolitika	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	0	9	11
09	Koordináció	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	11	0	11	15
14	Adminisztratív-szolgálati (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	8	1	9	27	130	1	158	167
25	Egyéb (..)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	8	1	9	42	136	1	179	188
27	Összesen (03+13+26)	23	22	45	48	426	19	493	538
44	Közfelhalmozási (45+46+47)	23	22	45	33	426	19	478	523
45	I. funkció csoport	15	17	32	6	279	16	301	335
46	II. funkció csoport	0	4	4	0	11	0	11	15
47	III. funkció csoport	8	1	9	27	136	1	164	173
72	Munka Tervezők, ügykezelők, hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	15	0	0	15	15
75	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értekl jogok	86 264 736	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 585 872	0	(0) 697 037
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 070 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	186 920 628	0	101 697 037
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	186 920 628	0	101 697 037
30	B/1/1 Választott készletek	27 223 977	0	15 587 529
33	B/1/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	6 915 968	0	5 100
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	34 159 945	0	15 592 629
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	34 159 945	0	15 592 629
54	C/III/2 Készletben vezetett forrászámok	181 929 914	0	299 482 190
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	181 929 914	0	299 482 190
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	181 929 914	0	299 482 190
71	D I 4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D I 4/1+...+D I 4/4)	289 412 644	0	328 575 930
72	D I 4 a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költséghenrtételezés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kiterített szolgáltatások ellenértékére	12 366 885	0	12 411 050
74	D I 4 c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	276 381 677	0	315 439 588
75	D I 4 d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	648 355	0	711 563
80	D I 4 e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 727	0	13 727
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	289 412 644	0	328 575 930
145	D III 1 Adott előlegek (=D III 1/a+...+D III 1/f)	14 138 800	0	13 874 225
147	D III 1 b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	54 972	0	54 972
148	D III 1 c - ebből: készletekre adott előlegek	12 887 262	0	12 887 262
149	D III 1 d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	660 847	0	459 497
150	D III 1 e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	234 336	0	173 111
151	D III 1 f - ebből: nullázások, törés és visszatérő költségek	301 283	0	301 283
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 138 800	0	13 874 225
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	303 551 444	0	342 450 155
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	706 561 931	0	759 222 011
179	G/I Nemzeti vagyos indikációs értéke	271 562 271	0	271 562 271
181	G/II Egyéb eszközök indikációs értéke és változásai	124 579 754	0	124 579 754
182	G/IV Férőmozson eredmény	-152 248 161	0	-84 835 822
184	G/V Héring szerzési eredmény	67 412 339	0	29 013 456
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	311 297 203	0	340 316 659
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettséget dologi kiadásokra	66 630 813	0	529 668
219	H/II 6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettséget beruházásokra	780 574	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 411 407	0	530 668
236	H/II 1 Kapott előlegek	110 746 086	0	127 033 357
242	H/II 7 Levele, megfizetésre, fedezetkezetésre átvett pénzeszközök, bírságok	4 903 574	0	3 670 382
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 649 660	0	130 723 739
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 061 067	0	131 283 407

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
B	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	I.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 975 493	0	206 399 777
250	I.3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	1 228 168	0	1 228 168
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	212 203 661	0	207 627 945
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	706 561 831	0	759 222 011

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Fizetések és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláihi bevételei	1 138 955 104	0	1 311 612 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámláihi bevétele (=01+02+03)	1 138 955 104	0	1 311 612 340
08	06 Kétszempit működési célú támogatások eredményszámláihi bevételei	3 858 460 902	0	4 192 782 738
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláihi bevételei	6 079 620	0	1 676 205
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláihi bevételei	4 697	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámláihi bevételek	28 120 191	0	8 550 912
12	III Egyéb eredményszámláihi bevételek (=06+07+08+09)	3 902 665 410	0	4 203 009 955
13	10 Anyagköltség	691 127 742	0	626 031 914
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	759 058 524	0	758 251 967
16	13 Eladott (átvevési) szolgáltatások értéke	0	0	330 575
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 450 186 266	0	1 384 614 496
18	14 Béreköltség	2 437 809 695	0	2 848 214 748
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	191 533 494	0	202 613 567
20	16 Belföldiek	323 183 736	0	442 867 656
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 952 526 925	0	3 493 695 971
22	VI Értékpapírműveleti költség	41 281 859	0	54 515 286
23	VII Egyéb ráfordítások	530 213 325	0	552 783 086
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	67 412 339	0	29 013 456
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=2A+2B)	67 412 339	0	29 013 456

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök-koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
0	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 454 982	91 460 006	375 239 323	0	1 070 000	0	476 224 311
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	56 719 802	0	56 719 802
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	57 978 985	0	57 978 985
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	56 719 802	0	0	0	56 719 802
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	56 719 802	0	114 698 787	0	171 418 589
10	Hitelny, kölcsönzés, megsemmisülés	1 837 539	0	21 318 542	0	0	0	23 176 081
11	Térítésmentes áradás	0	91 460 006	0	0	59 048 985	0	150 508 991
12	Költségvetési szerv, társults alapítványtól áradás, vagyonkezelésbe adott mérési áradás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	7 548 760	0	0	0	7 548 760
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	56 719 802	0	56 719 802
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 837 539	91 460 006	28 887 302	0	115 768 787	0	237 953 634
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 617 443	0	403 071 823	0	0	0	409 689 266
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 454 982	5 195 250	275 653 451	0	0	0	289 303 683
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 369 400	51 145 886	0	0	0	54 515 286
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 837 539	6 564 650	27 424 551	0	0	0	35 826 740
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 617 443	0	301 374 786	0	0	0	307 992 229
21	Terveen felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	67 552	0	0	0	67 552
22	Terveen felüli értékcsökkenés visszatérítés, bevezetés	0	0	67 552	0	0	0	67 552
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 617 443	0	301 374 786	0	0	0	307 992 229
25	Beruházatok nettó értéke (=15-24)	0	0	101 697 037	0	0	0	101 697 037
26	Teljesítés (0-ig) leltéri eszközök bruttó értéke	6 617 443	0	236 194 631	0	0	0	242 812 074

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 740610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
B	Beszervezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Újraó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	14 138 000	0	0	0	13 874 222	0
04	Készletek	34 159 945	0	0	0	15 592 629	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	289 412 644	0	0	0	326 575 930	0
11	Összesen (=01+...+10)	337 711 349	0	0	0	356 042 784	0

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 073000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
0	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	40 554 298
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	579
03	Fordított állásfoglalás foglalmi adó (=04+05)	5 093
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 693
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésből leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 535 604
07	- ebből: behajthatatlan követelésekből leírt összeg	1 257 802
08	- ebből: elengedett követelések összege	1 257 802
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	002 101

PIR: 363750
Éves költségvetési beszámoló
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748610
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 09:20
Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek negatíván) Ft-ban
2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	181 929 914
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	181 929 914
04	B. Korrrektúra 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)	117 552 276
05	Kiadások nyitvántartási elleneszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 365 293 913
06	Bevételek nyitvántartási elleneszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	5 547 926 589
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-80 419 054
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651] [(17+18+19+20+21+22)	-264 575
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-201 350
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-63 225
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671] (40+41)	-16 307 271
40	Tulajdonosok, törzestársak visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-16 491 933
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	184 662
46	Levételek, megelőlegezések, fedezetkezelések és en pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	1 233 192
53	C. 32-33. számlák záróidőszaki záró egyenlege (A + B)	299 482 190
54	D. 32-33. számlák (főkönyvi) kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	299 482 190
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	299 482 190