

Adatellenőrző kód: -3a675-7133-631451-524924-73-1c-4e-3f78-32651210

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1300 pénzügyi körzet	76 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

REST VÁRMEGYE
.....
.....
.....

Szerv számjele

395456 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. KENÉZ ZOLTÁN IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

2600 Vác Burgundia utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

VÁC 2023. év 03. hó 28. nap

Kököny Szabolcs
a szerv gazdasági vezetője



Kököny Szabolcs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NIKOLAI ÁGNES (név)
27/315-384 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Kököny Szabolcs (név, telefon)
27/513-449

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

395456

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER INTEGRÁLT PÜ-1 RENDSZER

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

PIK: 553430

Éves költségvetési beszámoló

DR. KENÉZ ZOLTÁN IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 220 000	381 755 000	0	378 678 463	1 355 188 000	0	378 678 463	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	6 016 000	0	6 015 141	0	0	6 015 141	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nüliszolgálat (K1104)	0	1 711 000	0	1 696 110	0	0	1 696 110	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 880 000	0	5 200 000	0	0	5 200 000	
09	Költséghozzájárulás (K1109)	7 200 000	3 210 000	0	3 209 380	0	0	3 209 380	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	459 000	459 000	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	460 000	0	460 000	0	0	460 000	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 732 000	19 082 000	0	12 674 931	0	0	12 674 931	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	369 611 000	418 573 000	0	407 934 025	1 355 188 000	0	407 934 025	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	1 400 000	3 636 000	0	3 635 374	0	0	3 635 374	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 400 000	3 636 000	0	3 635 374	0	0	3 635 374	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	371 011 000	422 209 000	0	411 569 399	1 355 188 000	0	411 569 399	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 231 000	60 834 000	0	60 190 795	233 709 000	0	60 190 795	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 011 011	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 059 847	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 839 816	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 280 121	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 656 000	7 035 000	0	7 033 277	0	0	6 999 755	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 984 000	48 278 000	0	48 216 318	0	0	45 378 880	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 640 000	55 313 000	0	55 249 595	0	0	52 378 635	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	886 000	884 000	0	882 416	0	0	882 416	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	904 000	811 000	0	809 959	0	0	809 959	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 790 000	1 695 000	0	1 692 375	0	0	1 692 375	
35	Közvetlen díjak (K331)	14 540 000	25 463 000	0	25 396 086	73 360 000	0	25 362 204	
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	286 000	0	285 714	0	0	285 714	
39	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	2 905 000	4 939 000	0	4 938 210	0	0	4 938 210	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 456 000	6 165 000	0	6 163 900	0	0	5 383 900	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 779 000	12 856 930	0	12 852 528	0	0	12 363 488	
44	ebből: biznosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	448 848	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 680 000	49 709 930	0	49 636 438	73 360 000	0	48 333 516	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	14 000	0	13 432	0	0	13 432	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	28 000	0	26 458	0	0	26 458	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	42 000	0	39 890	0	0	39 890	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	18 970 000	22 955 000	0	22 884 052	19 807 200	0	22 149 217
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	370 000	471 000	0	469 749	0	0	469 749
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K33)	19 340 000	23 426 000	0	23 353 801	19 807 200	0	22 618 966
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	99 750 000	130 185 930	0	129 972 099	93 167 200	0	125 063 382
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 770 000	15 275 000	0	14 154 816	0	0	14 154 816
200	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	480 000	4 126 000	0	3 650 145	0	0	3 650 145
201	Beváltások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 250 000	19 401 000	0	17 804 961	0	0	17 804 961
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	521 242 000	632 629 930	0	619 537 254	1 682 064 200	0	614 628 537

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 378 000	7 378 000	10 099 150	0	9 963 715	
198	Ellátási díjak (B405)	154 373 000	154 373 000	162 717 431	0	159 141 440	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	13	0	13	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	13	0	13	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	167 000	220 288	0	220 288	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	160 751 000	161 918 000	173 036 882	0	169 325 456	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	200 000	0	200 000	
254	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	200 000	0	200 000	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	150 000	150 000	0	150 000	
276	eből: háztartások (B75)	0	0	0	0	150 000	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	150 000	150 000	0	150 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	160 751 000	162 068 000	173 386 882	0	169 675 456	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 649 930	8 649 930	0	8 649 930	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 649 930	8 649 930	0	8 649 930	
16	Központi, kiegészítő szervek támogatás (B816)	360 491 000	461 912 000	443 716 341	0	443 716 341	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	360 491 000	470 561 930	452 366 271	0	452 366 271	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	360 491 000	470 561 930	452 366 271	0	452 366 271	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tímogazatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	378 678 463	0	0	261 831 008	71 331 258	13 519 081	9 781 708	5 979 809	16 235 599	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 015 141	0	0	3 547 944	1 535 010	355 121	162 937	162 937	251 192	0
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 696 110	0	0	1 292 776	38 966	118 276	54 828	0	191 264	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 200 000	0	0	3 795 000	823 000	182 600	105 400	95 400	198 600	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 209 380	0	0	2 422 298	568 953	51 053	127 901	21 881	17 294	0
12	Szociális támogatások (K1112)	460 000	0	0	45 900	331 500	6 300	72 700	2 700	900	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	12 674 931	0	0	9 077 171	1 629 878	744 222	485 494	192 017	546 149	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	407 934 025	0	0	282 012 097	76 258 565	14 976 653	10 790 968	6 454 744	17 440 998	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 635 374	0	0	3 199 174	315 000	63 000	27 000	27 000	4 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 635 374	0	0	3 199 174	315 000	63 000	27 000	27 000	4 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	411 569 399	0	0	285 211 271	76 573 565	15 039 653	10 817 968	6 481 744	17 445 198	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 190 795	0	0	42 909 173	10 593 924	2 050 660	1 441 980	878 352	2 316 706	0
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 011 011	0	0	36 615 322	9 923 502	1 972 229	1 397 588	844 973	2 257 397	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 059 847	0	0	3 059 847	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 839 816	0	0	2 309 574	476 202	30 287	11 330	9 317	3 106	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 280 121	0	0	924 430	194 220	48 144	33 062	24 062	56 203	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 999 755	0	0	6 975 999	16 968	3 394	1 455	1 455	484	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 378 880	0	0	26 769 109	13 554 596	2 710 920	1 169 697	1 161 823	12 735	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 378 635	0	0	33 745 108	13 571 564	2 714 314	1 171 152	1 163 278	13 219	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	882 416	0	0	584 084	155 423	31 084	95 365	13 324	3 136	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	809 959	0	0	488 857	193 235	38 647	67 137	16 563	5 520	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 692 375	0	0	1 072 941	348 658	69 731	162 502	29 887	8 656	0
35	Közüzeneti díjak (K331)	25 362 204	0	0	22 890 262	1 079 057	215 812	1 084 584	92 489	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	285 714	0	0	285 714	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiadói szolgáltatások (K334)	4 938 210	0	0	4 386 241	402 404	80 481	34 492	34 492	100	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 383 900	0	0	5 299 375	60 375	12 075	5 175	5 175	1 725	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelődék	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegségek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	107051 Szociális életvités szociális könyvén	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>-44) (K337)	12 363 488	0	0	12 161 030	94 534	18 907	78 303	8 103	2 611	0
44	ebbel: bérleti díjak (K337)	448 848	0	0	448 848	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	48 333 516	0	0	45 022 622	1 636 370	327 275	1 202 554	140 259	4 436	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 432	0	0	11 962	1 050	210	90	90	30	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26 458	0	0	13 493	9 260	1 852	794	794	265	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	39 890	0	0	25 455	10 310	2 062	884	884	295	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 149 217	0	0	17 473 537	3 181 560	636 311	579 329	272 704	5 776	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	469 749	0	0	469 749	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 618 966	0	0	17 943 286	3 181 560	636 311	579 329	272 704	5 776	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 063 382	0	0	97 809 412	18 748 462	3 749 693	3 116 421	1 607 012	32 382	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 154 816	0	0	14 154 816	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 650 145	0	0	3 650 145	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 804 961	0	0	17 804 961	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	614 628 537	0	0	443 734 817	105 915 951	20 840 006	15 376 369	8 967 108	19 794 286	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	614 628 537	0	0	443 734 817	105 915 951	20 840 006	15 376 369	8 967 108	19 794 286	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	0	0	79	2	2	4	1	5	0

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú kurzusalkotás	102023 Időskorúak bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	107051 Szociális életvezetés szociális könyvház	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 963 715	0	0	9 814 220	0	0	149 495	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	159 141 440	0	0	141 919 600	0	0	1 633 400	1 466 830	3 054 290	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	220 288	0	0	220 288	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+188+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	169 325 456	0	0	151 954 121	0	0	1 633 400	1 466 830	3 054 290	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
254	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
276	ebbel: háztartások (B75)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	169 675 456	0	0	152 304 121	0	0	1 633 400	1 466 830	3 054 290	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 649 930	8 649 930	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 649 930	8 649 930	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Körponti, irányító szervei támogatás (B816)	443 716 341	443 716 341	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	452 366 271	452 366 271	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	452 366 271	452 366 271	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	622 041 727	452 366 271	0	152 304 121	0	0	1 633 400	1 466 830	3 054 290	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	169 675 456
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	614 628 537
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-444 953 081
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	452 366 271
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	452 366 271
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	7 413 190
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 413 190
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 908 717
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 504 473

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 957 050	1 446 016	0	0	150 000	204 645	0	597 965	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	48 847 721	676 696	0	0	480 000	266 645	90 000	575 258	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	106 866 423	1 486 736	619 318	0	1 960 000	1 080 660	0	4 230 764	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	136 744 010	1 592 463	897 481	0	1 910 000	1 093 710	150 000	5 170 615	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	62 263 259	813 230	179 311	0	700 000	563 720	220 000	2 100 329	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	93	378 678 463	6 015 141	1 696 110	0	5 200 000	3 209 380	460 000	12 674 931	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	93	378 678 463	6 015 141	1 696 110	0	5 200 000	3 209 380	460 000	12 674 931	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartóisan (legálább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	4	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 alacsony 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	4	2	6	14	25	5	44	50
03	Összesen (01+02)	4	2	6	14	25	5	44	50
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	9	1	10	13
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	2	12	15
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	0	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	0	0	28	28
27	Összesen (03+13+26)	4	5	9	42	35	7	84	93
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	5	9	42	35	7	84	93
41	I. funkció csoport	4	2	6	14	25	5	44	50
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	2	12	15
43	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28

Éves költségvetési beszámoló
DR. KENÉZ ZOLTÁN IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

FIN_2024-30

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 416 689	0	0	1 745 293
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	7 296 886
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 416 689	0	0	9 042 179
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 416 689	0	0	9 042 179
30	B/II Váskorli készletek	3 005 104	0	0	4 293 912
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 005 104	0	0	4 293 912
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 005 104	0	0	4 293 912
49	C/III/1 Forráspénztár	434 185	0	0	363 465
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	9 637 235	0	0	9 534 715
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	10 071 420	0	0	9 898 180
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	8 227 525	0	0	6 761 545
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 227 525	0	0	6 761 545
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 298 945	0	0	16 659 725
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 817 812	0	0	3 711 426
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 091	0	0	135 435
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 736 721	0	0	3 575 991
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 817 812	0	0	3 711 426
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	116 667
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	116 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	116 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 817 812	0	0	3 828 093
171	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	183 865
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	183 865
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	183 865
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 538 550	0	0	34 007 774
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 518 286	0	0	39 518 286
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 830 012	0	0	12 830 012
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 239 136	0	0	-73 957 196
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 718 060	0	0	-2 412 251
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-21 608 898	0	0	-24 021 149
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 195 978	0	0	4 908 717
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 195 978	0	0	4 908 717
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 780	0	0	12 352
242	H/III/7 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 637 235	0	0	9 534 715
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 649 015	0	0	9 547 067
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	15 844 993	0	0	14 455 784
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	32 302 455	0	0	43 573 139
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 302 455	0	0	43 573 139
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 538 550	0	0	34 007 774

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéksíftése nettó eredményszámlálattal bevételei	165 778 965	0	0	170 100 290
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálattal bevételei (=01+02+03)	165 778 965	0	0	170 100 290
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálattal bevételei	370 005 612	0	0	443 716 341
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálattal bevételei	0	0	0	200 000
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálattal bevételei	0	0	0	150 000
11	11 Külsőforrásból származó támogatások eredményszámlálattal bevételei	599 455	0	0	441 125
12	III Egyéb eredményszámlálattal bevételek (=06+07+08+09)	370 605 067	0	0	444 507 466
13	13 Általános költségvetési kiadások	45 710 159	0	0	51 624 538
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 575 220	0	0	48 562 843
17	IV Általános költségvetési kiadások (=10+11+12+13)	88 285 379	0	0	100 187 381
18	18 Bérköltség	338 188 160	0	0	397 291 564
19	19 Személyi juttatások és egyéb kifizetések	24 811 503	0	0	25 179 685
20	20 Bérjelzők	62 885 691	0	0	60 559 629
21	V Személyi juttatások ráfordításai (=14+15+16)	425 885 444	0	0	483 030 878
22	VI Értékpapírok értékpapírok	2 386 264	0	0	7 529 324
23	VII Egyéb ráfordítások	34 545 038	0	0	26 272 437
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-14 718 093	0	0	-2 412 264
28	28 Egyéb károk (járó) kamatok és kamattal járó eredményszámlálattal bevételek	33	0	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálattal bevételei (=17+18+19+20+21)	33	0	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33	0	0	13
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 718 060	0	0	-2 412 251

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	357 855	0	39 456 953	0	0	0	39 814 808	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 296 886	0	7 296 886	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 857 928	0	0	0	6 857 928	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 857 928	0	7 296 886	0	14 154 814	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 123 255	0	0	0	1 123 255	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 123 255	0	0	0	1 123 255	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	357 855	0	45 191 626	0	7 296 886	0	52 846 367	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	357 855	0	37 040 264	0	0	0	37 398 119	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 529 324	0	0	0	7 529 324	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 123 255	0	0	0	1 123 255	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	357 855	0	43 446 333	0	0	0	43 804 188	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	357 855	0	43 446 333	0	0	0	43 804 188	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 745 293	0	7 296 886	0	9 042 179	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	357 855	0	40 561 310	0	0	0	40 919 165	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	116 667	0
04	Készletek	3 005 104	0	0	0	4 293 912	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 227 525	0	0	0	6 761 545	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 038 649	220 837	322 358	220 837	4 033 784	322 358
11	Összesen (=01+...+10)	14 271 278	220 837	322 358	220 837	15 205 908	322 358

Éves költségvetési beszámoló
DR. KENÉZ ZOLTÁN IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, ifrségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

Éves költségvetési beszámoló
DR. KENÉZ ZOLTÁN IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mejegyezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjellel megjelölve) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 298 945
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	10 071 420
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33(-3318) + (332-3328)]	8 227 525
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)	-1 639 220
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	614 628 537
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	622 041 727
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-8 649 930
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	116 667
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	116 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	183 865
38	Unaiányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	183 865
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-572
40	Tülfizetések, utas és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-572
46	Lehető, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	102 520
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	16 659 725
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 659 725