

Adatellenőrző kód: 1644-703d-c-3a-36-5b-2c79-37-b-50292d-4c4155-1c2c

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:

PEST VÁRMEGYE
.....
.....

Szerv számjele

395456 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2600 Vác Burgundia utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

VÁC 2024. év. 03. hó. 21. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIKOLAI AGNES (név)
271 315-384 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


Kökény Szabolcs (aláírás)
271 513-449 (név, telefon)

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

395456

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER INTEGRÁLT PÁ-1 RENDSZER

Éves költségvetési beszámoló

DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	378 937 000	438 205 000	0	437 984 158	1 478 345 000	0	437 984 158	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 212 000	0	13 211 609	0	0	13 211 609	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat (K1104)	0	1 680 000	0	1 679 442	0	0	1 679 442	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 041 000	0	8 040 200	0	0	8 040 200	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	5 616 000	7 402 000	0	7 401 452	0	0	7 401 452	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	503 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 497 000	16 315 000	0	16 314 493	0	0	16 314 493	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	407 553 000	485 555 000	0	485 331 354	1 478 345 000	0	485 331 354	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 400 000	4 193 000	0	4 192 880	0	0	4 192 880	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	4 193 000	0	4 192 880	0	0	4 192 880	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	408 953 000	489 748 000	0	489 524 234	1 478 345 000	0	489 524 234	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 303 000	70 639 000	0	70 099 881	243 888 000	0	70 099 881	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	60 424 399
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 031 613
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 510 369
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	133 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 828 000	6 489 000	0	6 440 418	0	0	6 225 921	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 189 000	67 816 000	0	63 691 990	0	0	60 355 738	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 017 000	74 305 000	0	70 132 408	0	0	66 581 659	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 176 000	1 304 000	0	1 302 852	0	0	1 245 060	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 010 000	1 249 000	0	1 248 528	0	0	1 176 448	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 186 000	2 553 000	0	2 551 380	0	0	2 421 508	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 997 000	21 895 000	0	21 894 979	39 317 000	0	20 259 243	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 376 000	36 485 000	0	36 483 533	63 557 000	0	36 447 268	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	2 152 000	0	2 151 051	2 000 000	0	1 947 876	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 646 000	1 910 000	0	1 909 984	10 376 000	0	1 909 984	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 019 000	62 432 000	0	62 439 547	115 250 000	0	60 564 371	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	2 352 000	0	2 349 768	0	0	2 251 812	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	154 000	0	154 000	0	0	154 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 611 000	5 836 000	0	5 826 193	0	0	5 129 248	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 380 000	9 152 000	0	9 150 710	0	0	8 340 710	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 424 000	12 310 855	0	12 305 396	0	0	11 600 244	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	399 055	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 434 000	92 246 855	0	92 225 614	115 250 000	0	88 040 385	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	208 000	368 000	0	367 966	0	0	367 966	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	208 000	398 000	0	397 966	0	0	397 966	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 419 000	37 322 862	0	36 375 123	30 677 500	0	34 972 151	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	732 000	994 000	0	989 063	0	0	989 063	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 151 000	38 316 862	0	37 364 186	30 677 500	0	35 961 214	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	148 996 000	207 819 717	0	202 671 554	145 927 500	0	193 402 732	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 504 473	0	2 504 473	0	0	2 504 473	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 504 473	0	2 504 473	0	0	2 504 473	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 504 473	0	2 504 473	0	0	2 504 473	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 042 000	4 034 000	0	3 522 870	0	0	3 522 870	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	552 000	1 090 000	0	910 530	0	0	910 530	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 594 000	5 124 000	0	4 433 400	0	0	4 433 400	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	622 846 000	775 835 190	0	769 233 542	1 868 160 500	0	759 964 720	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2						
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B407)	10 403 000	11 323 000	11 629 547	0	11 324 125
196	Ellátási díjak (B405)	183 465 000	200 644 000	206 068 206	0	200 644 241
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	11	0	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	11	0	11
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	540 000	540 407	0	540 407
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	193 868 000	212 507 000	218 238 171	0	212 508 784
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	256 000	256 000	0	256 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	106 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	256 000	256 000	0	256 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 200 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	193 868 000	213 963 000	219 694 171	0	213 964 784

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 413 190	7 413 190	0	7 413 190
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 413 190	7 413 190	0	7 413 190
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	428 978 000	554 459 000	553 792 272	0	553 792 272
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	428 978 000	561 872 190	561 205 462	0	561 205 462
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	428 978 000	561 872 190	561 205 462	0	561 205 462

Éves költségvetési beszámoló
DR. KENEZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási m/velerek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Foglalkoztatással ellátott nappali ellátása	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 Hazi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 984 158	0	0	52 827 946	275 299 834	64 616 172	12 558 822	8 625 580	5 009 438	19 046 366	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	13 211 609	0	0	1 854 327	8 875 228	1 406 081	212 869	154 002	195 739	513 363	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 679 442	0	0	1 431	1 601 926	29 426	11 447	613	613	33 986	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 040 200	0	0	2 425 200	3 226 600	979 200	0	0	0	1 409 200	0
09	Közkészlet költségtérítés (K1109)	7 401 452	0	0	640 358	5 353 939	1 134 335	104 178	102 956	43 661	22 025	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	58 000	106 000	26 400	4 800	2 400	1 600	800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 314 493	0	0	1 021 555	12 043 854	1 534 528	784 026	130 272	131 513	668 745	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	485 331 354	0	0	59 328 817	306 507 381	69 726 142	13 676 142	9 015 823	5 382 564	21 694 485	0
17	Munkabérezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	4 192 880	0	0	135 496	3 272 528	577 707	103 775	51 512	44 662	7 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 192 880	0	0	135 496	3 272 528	577 707	103 775	51 512	44 662	7 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	489 524 234	0	0	59 464 313	309 779 909	70 303 849	13 779 917	9 067 335	5 427 226	21 701 685	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 099 881	0	0	7 267 095	47 913 493	8 319 205	1 845 958	1 165 951	699 461	2 888 718	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 424 399	0	0	7 237 395	38 520 593	8 250 089	1 770 377	1 159 306	692 816	2 793 823	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 031 613	0	0	0	7 031 613	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 510 369	0	0	29 700	2 263 412	48 116	70 481	4 245	4 245	90 170	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	133 500	0	0	0	97 875	21 000	5 100	2 400	2 400	4 725	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 225 921	0	0	24 826	6 201 093	2	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 355 738	0	0	3 429 760	34 964 752	16 147 481	2 874 550	1 497 377	1 411 562	30 256	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 581 659	0	0	3 454 586	41 165 845	16 147 483	2 874 550	1 497 377	1 411 562	30 256	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 245 060	0	0	117 255	644 994	292 953	53 446	109 684	20 477	6 251	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 176 448	0	0	82 794	654 102	290 532	53 138	69 064	18 043	8 775	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 421 508	0	0	200 049	1 299 096	583 485	106 584	178 748	38 520	15 026	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 259 243	0	0	454 623	18 443 362	1 001 585	178 945	92 587	88 141	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 447 268	0	0	329 116	33 613 207	1 598 565	282 099	483 231	141 050	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogynékelősegítéssel átvett nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átlagvető ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális élektérítés szociális konyhán	107052 Hízi segélynyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 947 876	0	0	1 646 448	301 428	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 909 984	0	0	157 568	1 628 864	75 981	13 503	27 374	6 094	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	60 564 371	0	0	2 587 755	53 986 861	2 676 131	474 547	603 192	235 885	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 251 812	0	0	1 857 977	393 835	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	154 000	0	0	15 400	69 300	50 820	9 240	4 620	3 080	1 540	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K336)	5 129 248	0	0	469 404	3 947 619	193 500	34 492	463 892	15 751	4 590	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 340 710	0	0	16 340	8 250 840	53 922	9 804	4 902	3 268	1 634	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 600 244	0	0	246 794	10 580 336	494 216	90 128	143 492	30 327	14 951	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	399 055	0	0	20 642	285 522	68 120	12 385	6 193	4 129	2 064	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	88 040 385	0	0	5 193 670	77 228 791	3 468 589	618 211	1 220 098	288 311	22 715	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	367 966	0	0	45 084	316 880	4 402	800	400	267	133	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	3 000	13 500	9 900	1 800	900	600	300	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	397 966	0	0	48 084	330 380	14 302	2 600	1 300	867	433	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 972 151	0	0	1 687 910	27 371 038	4 152 768	739 578	648 274	359 358	13 225	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	989 063	0	0	0	989 063	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 961 214	0	0	1 687 910	28 360 101	4 152 768	739 578	648 274	359 358	13 225	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	193 402 732	0	0	10 584 299	148 384 213	24 366 627	4 341 523	3 545 797	2 098 618	81 655	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 504 473	2 504 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 504 473	2 504 473	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)	2 504 473	2 504 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	3 522 870	0	0	101 680	3 421 190	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	910 530	0	0	27 455	883 075	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 433 400	0	0	129 135	4 304 265	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ellátás szociális központban	107052 Házisegélynyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	759 964 720	2 504 473	0	77 444 842	510 381 880	102 989 681	19 967 398	13 779 083	8 225 305	24 672 058	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	759 964 720	2 504 473	0	77 444 842	510 381 880	102 989 681	19 967 398	13 779 083	8 225 305	24 672 058	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	96	0	0	11	71	2	2	4	1	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m.bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal ellátott nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demencia betegségek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 324 125	0	0	0	11 146 875	0	177 250	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	200 644 241	0	0	6 511 320	176 841 240	0	8 493 120	2 299 985	2 467 675	4 030 901	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=204+205+206) (B4082)	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségfüggelgű bevételek (=199+203) (B408)	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	540 407	0	0	0	540 407	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	212 508 784	0	0	6 511 320	188 528 533	0	8 670 370	2 299 985	2 467 675	4 030 901	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	256 000	0	0	0	256 000	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	106 000	0	0	0	106 000	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	256 000	0	0	0	256 000	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	213 964 784	0	0	6 511 320	189 984 533	0	8 670 370	2 299 985	2 467 675	4 030 901	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 413 190	7 413 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 413 190	7 413 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	553 792 272	553 792 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	561 205 462	561 205 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	561 205 462	561 205 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	775 170 246	561 205 462	0	6 511 320	189 984 533	0	8 670 370	2 299 985	2 467 675	4 030 901	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	213 964 784
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	759 964 720
03	I	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-545 999 936
04		03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	561 205 462
06	II	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	561 205 462
07	A)	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 205 526
15	C)	C) Összes maradvány (=A+B)	15 205 526
16	D)	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 268 822
17	E)	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 936 704

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagostatistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	3	25 420 225	720 360	0	0	0	609 405	0	709 546	0
63	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	43 704 834	1 442 288	0	0	0	936 144	80 000	1 530 217	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	137 803 221	4 192 273	521 455	0	0	3 098 319	0	5 717 047	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	158 835 784	5 083 600	973 213	5 149 000	0	2 032 020	70 000	6 682 523	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	72 220 094	2 273 088	184 774	2 891 200	0	725 564	50 000	1 675 160	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	96	437 984 158	13 711 609	1 679 442	8 040 200	0	7 401 452	200 000	16 314 493	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	96	437 984 158	13 711 609	1 679 442	8 040 200	0	7 401 452	200 000	16 314 493	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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	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	30	0	0	30	30	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	0	0	31	31	
27	Összesen (03+13+26)	4	5	9	45	35	7	87	96	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	5	9	45	35	7	87	96	
45	I. funkció csoport	4	2	6	14	25	5	44	50	
46	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	2	12	15	
47	III. funkció csoport	0	0	0	31	0	0	31	31	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 745 293	0	8 798 783
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 296 886	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 042 179	0	8 798 783
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 042 179	0	8 798 783
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 293 912	0	4 403 345
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 293 912	0	4 403 345
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 293 912	0	4 403 345
49	C/II/1 Forintpénzár	363 465	0	829 085
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	9 534 715	0	9 037 626
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 898 180	0	9 866 711
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 761 545	0	13 945 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 761 545	0	13 945 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 659 725	0	23 811 711
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 711 426	0	5 729 387
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	135 435	0	305 422
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 575 991	0	5 423 965
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 711 426	0	5 729 387
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	116 667	0	228 329
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	116 667	0	228 329
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 667	0	228 329
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 828 093	0	5 957 716
171	E/III/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	183 865	0	288 287
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	183 865	0	288 287
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	183 865	0	288 287
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 007 774	0	43 259 842
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	39 518 286	0	39 518 286
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 830 012	0	8 384 551
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 957 196	0	-76 369 447
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 412 251	0	-488 764
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-24 021 149	0	-28 955 374
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 908 717	0	9 268 822
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 908 717	0	9 268 822
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 352	0	85 175
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 534 715	0	9 037 626
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 547 067	0	9 122 801
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 455 784	0	18 391 623
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 573 139	0	53 823 593
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 573 139	0	53 823 593
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 007 774	0	43 259 842

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	170 100 290	0	0	214 030 101
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	170 100 290	0	0	214 030 101
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	443 716 341	0	0	553 792 272
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	200 000	0	0	256 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	150 000	0	0	1 200 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	441 125	0	0	862 765
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	444 507 466	0	0	556 111 037
13	10 Anyagköltség	51 624 538	0	0	67 152 015
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 562 843	0	0	93 872 037
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 187 381	0	0	161 024 052
18	14 Bérköltség	397 291 564	0	0	457 943 912
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 179 685	0	0	36 066 271
20	16 Berjáratások	60 559 629	0	0	71 311 813
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	483 030 878	0	0	565 321 996
22	VI Értécsökkentési leírás	7 529 324	0	0	3 873 381
23	VII Egyéb ráfordítások	26 272 437	0	0	40 410 484
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-2 412 264	0	0	-488 775
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	13	0	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 412 251	0	0	-488 764

Éves költségvetési beszámoló
DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyvéni nyitító állomány (előző évi záró állomány)	357 855	0	45 191 626	0	7 296 886	0	52 846 367
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 819 759	0	0	0	10 819 759
07	Egyéb növekedés	0	0	4 464 961	0	0	0	4 464 961
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 284 720	0	0	0	15 284 720
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 296 886	0	7 296 886
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 296 886	0	7 296 886
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	357 855	0	60 476 346	0	0	0	60 834 201
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	357 855	0	43 446 333	0	0	0	43 804 188
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 231 230	0	0	0	8 231 230
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	357 855	0	51 677 563	0	0	0	52 035 418
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	357 855	0	51 677 563	0	0	0	52 035 418
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 798 783	0	0	0	8 798 783
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	357 855	0	47 430 928	0	0	0	47 788 783

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	116 667	0	0	0	228 329	0
04	Készletek	4 293 912	0	0	0	4 403 345	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 761 545	0	0	0	13 945 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 033 784	322 358	366 132	322 358	6 095 519	366 132
11	Összesen (=01+...+10)	15 205 908	322 358	366 132	322 358	24 672 193	366 132

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

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		16 659 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		9 898 180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]		6 761 545
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)		7 151 986
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-759 964 720
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		775 170 246
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 413 190
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		111 662
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		111 662
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		104 422
38	Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		104 422
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-72 823
40	Tülfizetések, utas és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-72 823
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		497 089
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		23 811 711
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		23 811 711