

Adatellenőrző kód: 66-4f1057-325e42-52-7d-3b-2c-662141-737b-2961-7f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="492995"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Vámosmikola

2024 év

04. hó

22. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Handwritten name] (név)

[Handwritten number] (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten name]

[Handwritten number]

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve



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: 492995
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01. Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
				Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő elvétel	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő elvétel	
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1102)	589 111 000	699 453 584	0	685 200 873	0	2 043 310 295	0	685 200 873
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	56 361 970	0	56 303 493	0	0	0	56 303 493
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttaló (K1104)	0	1 500 000	0	349 696	0	0	0	349 696
06	Jubilumi jutalom (K1105)	6 534 000	6 534 000	0	6 035 400	0	17 667 000	0	6 035 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 400 000	30 821 000	0	22 169 425	0	91 200 000	0	22 169 425
09	Központi költségvetés (K1109)	4 000 000	6 855 000	0	6 850 154	0	21 000 000	0	6 850 154
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 144 000	2 144 000	0	1 392 900	0	6 432 000	0	1 392 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (=01+...+13) (K111)	632 189 000	803 669 554	0	778 301 947	0	2 179 808 295	0	778 301 947
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 400 000	2 400 000	0	1 465 100	0	7 200 000	0	1 465 100
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	2 400 000	2 400 000	0	1 465 100	0	7 200 000	0	1 465 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	634 589 000	806 069 554	0	779 767 047	0	2 187 008 295	0	779 767 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 375 000	120 777 473	0	109 176 672	0	328 946 367	0	109 176 672
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsől: tépénny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbsől: munkáltatót terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 200 000	10 805 000	0	10 749 930	0	7 657 891	0	10 665 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 649 000	81 564 832	12 380	81 488 775	12 380	17 550 000	0	80 208 813
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 849 000	92 369 832	12 380	92 238 705	12 380	25 207 891	0	90 874 371
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 155 000	7 355 000	0	7 303 515	0	21 366 776	0	7 153 515
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	550 000	0	527 309	0	1 581 927	0	527 309
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	6 655 000	7 905 000	0	7 830 824	0	22 948 703	0	7 680 824
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 540 000	27 506 163	0	26 045 704	0	62 197 218	0	26 045 704
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	155 729 000	147 829 000	0	118 992 653	0	103 141 152	0	117 386 636
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 347 000	3 247 000	0	2 860 265	0	8 362 472	0	2 860 265
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	174 616 000	178 582 163	0	147 888 622	0	173 700 842	0	146 272 795
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 642 000	9 236 793	0	9 106 182	0	9 129 879	0	9 106 182
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K335)	6 655 000	7 155 000	0	6 928 484	0	15 745 236	0	6 928 484
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	16 152 000	16 009 112	0	15 413 682	0	10 400 678	0	15 269 682
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+...+47) (K33)	206 265 000	210 983 068	0	179 346 970	0	208 976 635	0	177 597 143
50	Kihirdetések kiadásai (K341)	300 000	156 800	0	0	0	0	0	0
52	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	156 800	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 974 000	70 215 262	3 345	63 021 099	0	60 745 986	0	62 271 845
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	438 954	0	67 600	0	0	0	67 600

Éves költségvetési beszámoló
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Egyéb dologi kiadások (K255)	100 000	205 200	0	137 510	0	0	0	137 510
62	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	71 574 000	70 859 316	3 345	63 226 209	60 745 986	0	0	62 476 955
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	368 643 000	382 274 016	15 725	342 642 708	317 879 215	0	0	338 629 293
101	Ingatlanvíz ellátások pénzügyi juttatásai (>=102+103) (K47)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	38 552 870	0	38 552 870	0	0	0	38 552 870
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	38 552 870	0	38 552 870	0	0	0	38 552 870
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	38 552 870	0	38 552 870	0	0	0	38 552 870
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	500 000	0	477 685	0	0	0	477 685
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 148 919	11 749 337	96 400	11 565 739	0	0	0	9 682 278
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	2 400 663	26 568	2 332 917	0	0	0	1 824 383
205	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000 000	14 650 000	124 968	14 376 341	0	0	0	11 984 346
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 968 504	0	18 100 000	0	0	0	18 100 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 011 496	0	4 887 000	0	0	0	4 887 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	32 980 000	0	22 987 000	0	0	0	22 987 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 113 807 000	1 396 503 913	140 693	1 308 702 638	2 833 833 877	0	0	1 302 297 228

PIR: 492995
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven belüli eseti		Követelés - Költségvetési éven belüli eseti	Teljesítés
		4	5	6	7	8			
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	8 250 310	8 775 920	0	8 637 810			
196	Ellátási díjak (B405)	210 042 000	225 730 098	251 997 521	0	248 868 308			
197	Kiszámlázott államháztartáson belüli adó (B406)	800 000	693 572	777 315	0	772 390			
203	Egyéb kaptak (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	639 455	5 040 849	4 554 818	0	4 554 818			
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= 199+203) (B408)	639 455	5 040 849	4 554 818	0	4 554 818			
215	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	0	45 000	0	45 000			
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 100 000	5 040 800	5 857 341	0	5 639 100			
219	Működési bevételek (=183+194+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	225 581 455	244 755 509	271 807 915	0	268 517 426			
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	225 581 455	244 755 509	271 807 915	0	268 517 426			

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.22 07:26

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	45 711 165	45 711 165	0	45 711 165	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	45 711 165	45 711 165	0	45 711 165	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	888 225 545	1 106 037 239	994 157 856	0	994 157 856	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	888 225 545	1 151 748 404	1 039 869 021	0	1 039 869 021	
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	888 225 545	1 151 748 404	1 039 869 021	0	1 039 869 021	

PIR: 492995
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKLOAI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társasági adó újrászámítás módosítások	041231 Róvíli idősotthonok közvetlen kiadásai	102023 Időskorúak tartás-bentlakásos ellátása	999890 Kormányzat funkcióira fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	685 200 873	0	0	633 089 929	51 310 944
02	Normatív jutalmak (K1102)	56 303 499	0	0	51 815 877	4 487 622
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	349 696	0	0	321 720	27 976
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 035 400	0	0	5 639 750	375 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 169 425	0	0	20 407 476	1 761 949
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	6 650 154	0	0	6 335 752	514 402
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 900	0	0	1 281 470	111 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	778 301 947	0	0	719 711 974	58 589 973
17	Munkvédelem irányuló egyéb jogviszonyban nem sejlt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 465 100	0	0	1 355 092	110 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 465 100	0	0	1 355 092	110 008
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	779 767 047	0	0	721 067 066	58 699 981
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 176 672	0	0	101 042 067	8 134 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 216 095	0	0	92 690 555	7 525 540
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 182 000	0	0	3 910 080	271 920
25	ebből: állámpénz hozzájárulás (K2)	1 840 567	0	0	1 694 855	145 702
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 938 020	0	0	2 746 577	191 443
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 665 528	0	0	9 880 359	785 169
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 208 843	0	0	74 099 285	6 109 558
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 874 371	0	0	83 979 644	6 894 727
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 153 515	0	0	6 624 138	529 377
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	527 309	0	0	487 354	39 975
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 680 824	0	0	7 111 472	569 352
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 045 704	0	0	24 015 963	2 029 741
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	117 366 826	0	0	108 247 238	9 119 588
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 860 265	0	0	2 645 786	214 479
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	146 272 795	0	0	134 908 987	11 363 808
43	Karbantartási, tisztviselési szolgáltatások (K334)	9 106 182	0	0	8 445 790	660 392
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 928 484	0	0	6 408 555	519 929
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 289 682	0	0	14 124 656	1 165 026
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	177 597 143	0	0	163 887 988	13 709 155
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 271 845	0	0	57 482 196	4 789 649
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	67 600	0	0	62 192	5 408
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 510	0	0	126 509	11 001
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	62 476 955	0	0	57 070 897	4 806 058
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	388 629 293	0	0	312 650 001	25 979 292
101	Immateriális eszközök pénzügyi juttatásai (>=102+103) (K47)	1 200 000	0	0	1 105 620	94 380
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 200 000	0	0	1 105 620	94 380

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú támogatás kiadások	102023 ITCS-komók tartós befektetések előirányozás	102024 Demens betegségek tartós befektetések előirányozás	990999 Kormányzati funkciók felmerülő tartós befektetések kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 552 870	38 552 870	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	38 552 870	38 552 870	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)	38 552 870	38 552 870	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	477 685	0	0	439 470	38 215	0
199	Egyéb létező eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 682 278	0	0	8 907 697	774 581	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 824 383	0	0	1 678 432	145 951	0
205	Bemutatói célú (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 984 346	0	0	11 025 599	958 747	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 100 000	0	0	16 652 000	1 448 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 887 000	0	0	4 496 040	390 960	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	22 987 000	0	0	21 148 040	1 838 960	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)	1 302 297 228	38 552 870	0	1 168 038 393	95 705 965	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 302 297 228	38 552 870	0	1 168 038 393	95 705 965	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	0	0	120	0	0

PIR: 492995
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás m. bevételek	041231 Rövid időtartamú közvetlen bevételek	102023 HPS-keretek ambró bevételek előirata	102024 Döntési bevételek, hirtér- bevételek, elmaradt előirata	590899 Kormányzati funkcióknál nem esetű tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 637 810	0	0	8 142 306	495 504	0
196	Ellátási díjak (B405)	248 868 308	0	0	225 792 666	23 075 622	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	772 390	0	0	713 764	58 626	0
203	Egyéb képzett (járt) kamatok és kamattulajdó bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 554 818	0	0	4 190 433	364 385	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 554 818	0	0	4 190 433	364 385	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	45 000	0	0	41 400	3 600	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 639 100	0	0	5 211 311	427 789	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+21 4+215+216) (B4)	268 517 426	0	0	244 091 900	24 425 526	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	268 517 426	0	0	244 091 900	24 425 526	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 711 165	45 711 165	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	45 711 165	45 711 165	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	994 157 856	994 157 856	0	0	0	0
305	Belöldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 039 869 021	1 039 869 021	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 039 869 021	1 039 869 021	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 308 386 447	1 039 869 021	0	244 091 900	24 425 526	0

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
#		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	268 517 426
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 302 297 228
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 033 779 802
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 039 869 021
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 039 869 021
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+HH)	6 089 219
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	6 089 219
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 089 219

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Lakószám (5) / Elvezetési helyettesítés (6) / Állományi állás (7)	Tróvny szerinti utemények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, nyelvelti, helyettesítési díj, utóm, utószolgálat	Vegykéltetés, jubileumi, jutalom	Bérem kívüli juttatások	Közbiztosítási	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	29 262 013	2 285 000	0	0	343 352	412 410	0	0	0	
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	12	105 657 974	8 648 217	0	0	2 252 688	1 585 963	0	0	0	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	168 912 015	13 895 703	169 357	870 000	6 672 997	1 386 482	0	0	0	
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	265 515 338	21 897 354	144 250	2 937 600	9 320 026	3 215 615	0	0	0	
67	"E"-ny fizetési osztály összesen	20	115 853 533	9 577 225	36 089	2 227 800	3 580 362	1 642 584	0	0	0	
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	120	685 200 873	56 303 499	349 696	6 035 400	22 169 425	8 243 054	0	0	0	
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	120	685 200 873	56 303 499	349 696	6 035 400	22 169 425	8 243 054	0	0	0	
133	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók tétele) (6)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Tartószám (legutóbbi három hónap) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.22 07:26
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatok végzettségig	Vezetői létszám feladatok végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám magasfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	3	50	7	60	65
02	b) csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	7	50	7	64	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	3	0	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	1	4	0	5	7
14	Adminisztratív-eljárásügyi (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport (feladati segítő)	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	18	0	19	39
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	20	21	2	43	44
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	28	75	9	112	120
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	28	75	9	112	120
45	I. funkció csoport	0	5	5	8	50	7	65	70
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6
47	III. funkció csoport	1	0	1	20	21	2	23	44

PIR: 492995
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	656 643 786	0	652 228 610
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 575 727	0	17 475 715
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 267 768	0	3 790 566
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	678 487 281	0	673 494 901
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	678 487 281	0	673 494 901
30	B/II/1 Vésztől készletek	72 559 634	0	35 094 707
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	72 559 634	0	35 084 707
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	72 559 634	0	35 084 707
49	C/II/1 Forráspénzár	862 110	0	727 705
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	862 110	0	727 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	93 620 512	0	40 035 042
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 620 512	0	40 035 042
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	94 482 622	0	40 762 747
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 810 778	0	3 290 469
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	132 474	0	138 110
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 647 371	0	3 129 213
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 534	0	4 535
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 198	0	18 241
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 810 778	0	3 290 489
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 810 778	0	3 290 489
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	120 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	120 000	0	0
173	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	848 460 315	0	752 632 844
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 000 622 874	0	1 000 622 874
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 716 494	0	10 716 494
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-311 275 161	0	-203 325 566
182	G/IV Felhalmozott eredmény	17 949 595	0	-68 527 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	718 013 802	0	629 486 074
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 447 432	0	4 013 415
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átlagolt kiadásokra	0	0	2 391 993
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek terheltázókra	2 447 432	0	6 405 410
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 447 432	0	6 405 410
242	H/III/7 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	48 771 457	0	34 673 528
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 771 457	0	34 673 528
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	51 218 889	0	41 078 938
249	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 368 621	0	70 428 892
250	I/3 Hálszított eredményvesztesímetlen bevételek	15 859 003	0	11 638 940
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	79 227 624	0	82 067 832
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	848 460 315	0	752 632 844

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Egységjelzők		
		3	4	5
Művelet		Módosítások (+/-)	Tulajdonosi	Tulajdonosi
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	201 970 795	0	257 993 396
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	201 970 795	0	257 993 396
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	899 252 307	0	994 157 856
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	16 991 125	0	6 116 875
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	916 243 432	0	1 000 274 731
13	10 Anyagköltség	78 180 402	0	125 679 486
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 386 644	0	185 281 716
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	178 567 046	0	310 961 202
18	14 Bérköltség	668 670 365	0	752 944 017
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 095 380	0	35 174 863
20	16 Bérjárulékok	102 046 967	0	107 883 120
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	825 012 712	0	896 003 990
22	VI Értékcsoökkentési leírás	30 042 016	0	35 285 804
23	VII Egyéb ráfordítások	69 427 394	0	109 099 677
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 165 059	0	-93 082 546
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2 784 536	0	4 554 818
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 784 536	0	4 554 818
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 784 536	0	4 554 818
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	17 949 595	0	-88 527 728

PIR: 492995
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Műnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bereklátások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 929 942	1 040 882 102	136 768 836	0	4 267 768	0	1 166 848 648						
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	12 141 824					12 141 824	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	18 100 000					18 100 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 100 000	4 956 625	0	0	0	23 056 625					23 056 625	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 100 000	4 956 625	0	0	0	30 241 824					30 241 824	
10	Hány, selejtesítés, megsemmisítés	0	0	3 574 821	0	0	0	3 574 821					3 574 821	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	30 719 024					30 719 024	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 574 821	0	0	0	34 293 845					34 293 845	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 929 942	1 058 982 102	138 150 640	0	3 790 568	0	1 205 853 252					1 205 853 252	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 929 942	384 238 316	119 193 109	0	0	0	508 361 367					508 361 367	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	22 515 168	4 965 153	0	0	0	27 480 321					27 480 321	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 483 337	0	0	0	3 483 337					3 483 337	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 929 942	406 753 484	120 674 925	0	0	0	532 358 351					532 358 351	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 929 942	406 753 484	120 674 925	0	0	0	532 358 351					532 358 351	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	652 228 618	17 475 715	0	3 790 568	0	673 494 901					673 494 901	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 929 942	0	86 002 302	0	0	0	90 932 244					90 932 244	

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.22 07:56

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési árak	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvisszítás	
		3	4	5	7	8	
04	Készletek	72 559 634	0	0	35 084 707	0	
06	Kincstáron kívüli források	93 620 512	0	0	40 035 042	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 823 873	13 095	0	3 303 584	13 095	
11	Összesen (=01+...+10)	169 004 019	13 095	0	78 423 333	13 095	

PIR: 492995
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 769 993
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
03	Fordított ártalanos forgalmi adó (=04+05)	11 354
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 354
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, természetvédelmi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		Működés	
		1	2
		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelűk megeléhen) Ft-ban)	
		3	
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		94 482 622
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		862 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		93 620 512
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)		-53 719 875
05	Kiadások nyitvamaradása ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 308 386 347
06	Bevételek nyitvamaradási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-45 711 165
07	Első év költségvetési maradványának (első) bevételre teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		14 097 929
46	Leírás, megörzítése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztonítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		40 762 747
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		40 762 747
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		40 762 747

