

Adatellenőrző kód: f-315e-4b-2b-1850-4d-16-d74-37-6e1b-3b1c-6e-563d16

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEHATÁROZOTT TÁRSASÁG
1051 Bp. Fehérvári út 97.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

395049 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ŐSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2194 Tura Szent István út 79

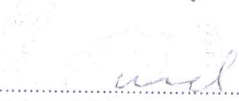
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

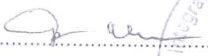
BEHATÁROZOTT TÁRSASÁG

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2024. év. április hó 8. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobóti Edina (név)
06-301409-4453 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

16
Kiss Gergő (alírással)
1/999-7800 osztályvezető (név, telefon)

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

802101

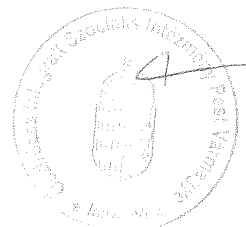
a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-FCOSTAT

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes			Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
				4	5	6				
2				5					10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	541 565 491	543 673 899	0	0	541 198 001	2 578 080 780	0	0	541 198 001
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 760 000	0	0	9 760 000	0	0	0	9 760 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rulszolgálat (K1104)	10 372 028	11 522 394	0	0	11 522 394	14 054 652	0	0	11 522 394
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 160 000	4 539 600	0	0	4 539 600	2 608 000	0	0	4 539 600
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 751 975	5 167 904	0	0	5 167 904	4 808 616	0	0	5 167 904
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 976 506	35 743 425	0	0	35 743 425	47 924 940	0	0	35 743 425
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	591 698 000	610 407 222	0	0	607 931 324	2 647 476 988	0	0	607 931 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	20 390 000	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 390 000	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	612 088 000	610 947 222	0	0	608 471 324	2 648 016 988	0	0	608 471 324
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 365 000	91 626 698	0	0	91 626 698	328 816 000	0	0	91 626 698
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 537 269	10 025 923	0	0	10 025 923	1 625 575	0	0	10 025 923
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 609 557	153 782 800	0	0	153 782 800	7 056 989	0	0	153 782 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 146 826	163 808 723	0	0	163 808 723	8 682 564	0	0	163 808 723
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 105 768	1 590 764	0	0	1 590 764	4 556 800	0	0	1 590 764
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	552 660	573 088	0	0	573 088	1 479 469	0	0	573 088
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 658 428	2 163 852	0	0	2 163 852	6 036 269	0	0	2 163 852
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 338 064	16 816 924	0	0	16 816 924	75 281 499	0	0	16 816 924
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 056 824	76 026 924	0	0	37 846 924	109 983 217	0	0	37 846 924
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 918 894	6 595 878	0	0	6 595 878	13 530 000	0	0	6 595 878
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 313 782	99 439 726	0	0	61 259 726	198 794 716	0	0	61 259 726
41	Béreteti és lízing díjak (>=42) (K333)	53 954	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 629 406	11 621 538	0	0	11 621 538	5 934 835	0	0	11 621 538
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 765 470	20 413 200	0	0	20 413 200	52 392 650	0	0	20 413 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 674 700	13 071 020	0	0	13 071 020	15 229 364	0	0	13 071 020
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 437 312	144 545 484	0	0	106 365 484	272 351 565	0	0	106 365 484
50	Küldetések kiadásai (K341)	92 001	192 313	0	0	192 313	0	0	0	192 313
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	92 001	192 313	0	0	192 313	0	0	0	192 313
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 159 256	58 190 560	0	0	58 190 560	65 475 345	0	0	58 190 560

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Egyéb dologi kiadások (K355)	979 177	1 260 149	0	1 260 149	896 691	0	1 260 149	
62	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 138 433	59 450 709	0	59 450 709	66 372 036	1 266 592	59 450 709	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	178 473 000	370 161 081	0	331 981 081	353 442 434	7 066 620	331 981 081	
101	Intézményi állítottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	8 100 000	3 818 950	0	3 818 950	20 000 000	0	3 818 950	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 100 000	3 818 950	0	3 818 950	20 000 000	0	3 818 950	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	88 306	0	88 306	0	0	88 306	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	88 306	0	88 306	0	0	88 306	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	88 306	0	88 306	0	0	88 306	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	21 178 334	0	21 178 334	75 000	0	21 178 334	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 359 000	0	1 359 000	0	0	1 359 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 559 934	0	5 559 934	3 608 201	0	5 559 934	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 586 263	0	7 586 263	984 464	0	7 586 263	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	35 683 531	0	35 683 531	4 677 665	0	35 683 531	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 376 944	0	8 376 944	0	0	8 376 944	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 165 736	0	2 165 736	0	0	2 165 736	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	10 542 680	0	10 542 680	0	0	10 542 680	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	874 026 000	1 122 868 468	0	1 082 212 570	3 354 953 087	7 066 620	1 082 212 570	



Éves költségvetési beszámoló
 ÓSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes 7	Teljesítés 8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 084 481	1 965 805	1 965 805	0	0	1 965 805
196	Ellátási díjak (B405)	200 115 519	248 149 477	309 115 794	0	0	248 149 477
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	28 000	28 000	0	0	28 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	672 913	1 427 510	0	0	672 913
217	ebből: a szerződés megsejtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személynélküli dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	20 000
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	652 913
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	203 200 000	250 816 195	312 537 109	0	0	250 816 195
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	203 200 000	250 816 195	312 537 109	0	0	250 816 195



Handwritten signature

PIR: 395049

Éves költségvetési beszámoló
ÓSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 13:57
Értéktípus: Forint

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 (B813)	0	400 177	400 177	0	400 177
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	400 177	400 177	0	400 177
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	670 826 000	871 652 096	871 652 096	0	871 652 096
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	670 826 000	872 052 273	872 052 273	0	872 052 273
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	670 826 000	872 052 273	872 052 273	0	872 052 273

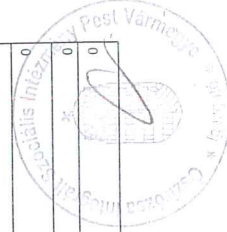


szml - 7.

Adatellenőrző kód: f-315e-4b-2b-1850-4d-16-d74-37-6e1b-3b1c-6e-563d16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	0412331 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1010233 Szevedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	1020233 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevétel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	541 198 001	0	0	151 122 221	390 075 780	0	0
03	Céltuttatás, projektprémiám (K1103)	9 760 000	0	0	2 595 000	7 165 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 522 394	0	0	656 829	10 865 565	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 539 600	0	0	3 260 400	1 279 200	0	0
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	5 167 904	0	0	873 823	4 294 081	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 743 425	0	0	8 543 718	27 199 707	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15) (K11)	607 931 324	0	0	167 051 991	440 879 333	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	0	0	540 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	0	0	0	540 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	608 471 324	0	0	167 051 991	441 419 383	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 676 698	0	0	21 976 802	69 649 896	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 996 616	0	0	21 595 592	56 411 024	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 756 000	0	0	0	10 756 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 874 082	0	0	391 210	2 482 872	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 025 923	0	0	2 150 913	6 829 454	1 045 556	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 782 800	0	0	49 499 076	92 095 783	12 187 941	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 808 723	0	0	51 649 989	98 925 237	13 233 497	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 590 764	0	0	464 771	855 158	270 835	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	573 088	0	0	142 536	368 743	61 809	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 163 852	0	0	607 307	1 223 901	332 644	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 816 924	0	0	4 296 844	10 761 990	1 758 090	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 846 924	0	0	1 105 414	32 252 162	4 489 348	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	61 259 726	0	0	3 622	5 875 181	7 17 075	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 621 538	0	0	5 405 860	48 889 333	6 964 513	0
43	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)	20 413 200	0	0	7 571 866	3 601 206	448 466	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 071 020	0	0	2 495 334	9 445 131	1 130 555	0
47	ebbel: biztosi díjak (K337)	776 092	0	0	163 805	511 416	100 871	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	106 365 484	0	0	19 825 580	76 388 190	10 151 714	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	192 313	0	0	0	192 313	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	192 313	0	0	0	192 313	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 190 560	0	0	15 550 538	37 479 989	5 160 033	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 260 149	0	0	199 270	985 870	75 009	0
63	Különböző befejezések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 450 709	0	0	15 749 808	38 465 859	5 235 042	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem esztrított tevékenységek kiadásai és bevételei	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	331 981 061	0	0	87 832 684	215 195 500	28 952 897	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 818 950	0	0	1 753 550	2 065 400	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 818 950	0	0	1 753 550	2 065 400	0	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	88 306	88 306	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	88 306	88 306	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+192+193) (K5)	88 306	88 306	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	21 178 334	0	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 359 000	0	0	290 000	21 178 334	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 559 934	0	0	920 775	922 300	146 700	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	7 586 263	0	0	326 907	4 352 513	286 646	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 683 531	0	0	1 537 682	33 601 749	544 100	0	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 376 944	0	0	8 021 244	355 700	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 165 736	0	0	2 165 736	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 542 680	0	0	10 186 980	355 700	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 082 212 570	88 306	0	290 339 689	762 287 578	29 496 997	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 082 212 570	88 306	0	290 339 689	762 287 578	29 496 997	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	156	0	0	47	109	0	0	



Handwritten signature

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101122 Szenvedélybetegsgek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 965 805	0	0	295 135	1 670 670	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	248 149 477	0	0	55 335 194	63 452 614	129 361 669	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	28 000	0	0	0	28 000	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	672 913	0	0	3	672 910	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	0	20 000	0	0
218	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	652 913	0	0	3	652 910	0	0
219	Működési bevételek (=188+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	250 816 195	0	0	55 630 332	65 824 194	129 361 669	0
288	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	250 816 195	0	0	55 630 332	65 824 194	129 361 669	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	400 177	400 177	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	400 177	400 177	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	871 652 096	871 652 096	0	0	0	0	0
305	Belügyi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	872 052 273	872 052 273	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	872 052 273	872 052 273	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=288+314) (B1-B8)	1 122 868 468	872 052 273	0	55 630 332	65 824 194	129 361 669	0



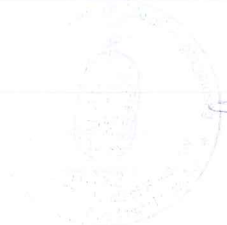
07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	2
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)
	Összeg
	3
	250 816 195
	1 082 212 570
	-831 396 375
	872 052 273
	872 052 273
	40 655 898
	40 655 898
	2 439 200
	38 216 698



Handwritten signature

PIR: 395049
Éves köllségevetési beszámoló
ÓSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám f6 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	2	17 104 800	100 000	280 000	0	0	356 832	0	267 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	37 419 312	300 000	99 651	0	0	395 058	0	1 667 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	109 129 585	2 977 905	2 007 394	0	0	892 667	0	10 267 441	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	303 148 517	5 330 879	8 605 217	4 539 600	0	2 572 022	0	19 461 009	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	18	74 395 787	1 051 216	530 132	0	0	951 325	0	4 080 975	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	156	541 198 001	9 760 000	11 522 394	4 539 600	0	5 167 904	0	35 743 425	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	156	541 198 001	9 760 000	11 522 394	4 539 600	0	5 167 904	0	35 743 425	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	156	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	1	6	7	35	83	7	9	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	1	6	7	35	83	7	9	10	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	1	10	2	9	10	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	36	100	12	11	11	
45	I. funkció csoport	1	7	8	36	100	12	148	156	
46	II. funkció csoport	0	6	7	35	83	10	148	156	
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10	
		0	0	0	1	10	0	11	11	



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
0	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 400	0	36 480
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 985 778	0	12 910 208
08	A/II/4 Bentházások, felújítások	0	0	13 272 640
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 024 178	0	26 219 328
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	16 024 178	0	26 219 328
30	B/II/1 Vásárolt készletek	20 269 459	0	33 567 160
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	20 269 459	0	33 567 160
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓRSZKÖZÖK (=B/II+B/II/1)	20 269 459	0	33 567 160
49	C/II/1 Forintpénzár	2 273 465	0	1 867 410
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 273 465	0	1 867 410
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forintoszámlák	33 657 638	0	99 259 661
55	C/II Forintoszámlák (=C/II/1+C/II/2)	33 657 638	0	99 259 661
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 931 103	0	101 127 071
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4)	45 080 205	0	61 720 914
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre	45 080 205	0	60 966 317
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	754 597
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 080 205	0	61 720 914
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	640 027	0	7 925 004
147	D/III/1b - ebből: bentházásokra, felújításokra adott előlegek	236 897	0	5 616 616
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 631	0	2 206 819
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	170 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	197 499	0	101 569
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	640 027	0	7 925 004
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	45 720 232	0	69 645 918
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 280 510	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 280 510	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III/1+E/III)	1 280 510	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 225 482	0	230 559 477
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	512 706 413	0	512 706 413
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-319 467 809	0	-319 467 809
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-151 015 747	0	-174 383 404
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 367 657	0	74 775 809
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	18 855 200	0	93 631 009
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	8 236 608	0	7 066 620
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 236 608	0	7 066 620
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 423 716
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 342 400	0	1 035 749
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 109 063	0	61 936 712
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 451 463	0	68 396 177
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	45 688 071	0	75 462 797



PIR: 395049

Éves költségvetési beszámoló
ŐSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 13:57
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 682 211	0		61 465 671
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 682 211	0		61 465 671
		119 225 482	0		230 559 477



Comel

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	219 548 222	0	0	267 523 900		
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	219 548 222	0	0	267 523 900		
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	701 292 693	0	0	871 652 096		
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	587		
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 600 937	0	0	2 045 383		
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	703 893 630	0	0	873 698 066		
10	10 Anyagköltség	117 777 244	0	0	149 746 720		
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 950 214	0	0	108 721 649		
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	215 727 458	0	0	258 468 369		
14	14 Bérköltség	512 458 705	0	0	571 117 184		
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 509 338	0	0	43 691 646		
16	16 Bérjárulékok	82 821 454	0	0	92 072 652		
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	635 789 497	0	0	706 881 482		
22	VI Értéksökkenési leírás	7 349 812	0	0	9 518 303		
23	VII Egyéb ráfordítások	87 942 742	0	0	91 578 003		
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-23 367 657	0	0	74 775 809		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 367 657	0	0	74 775 809		



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)
01	Tárgyi eszközök nyitó állomány (előző évi záró állomány)	759 728	96 000	93 003 868	0	0	0	93 859 596
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	28 097 268	0	28 097 268
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	8 376 944	0	8 376 944
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	6 087 160	0	0	0	6 087 160
07	Egyéb növekedés	0	0	5 175 543	0	0	0	5 175 543
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 262 703	0	36 474 212	0	47 736 915
11	Tértímsmentes átadás	0	0	0	0	17 114 412	0	17 114 412
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 087 160	0	6 087 160
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	23 201 572	0	23 201 572
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	759 728	96 000	104 266 571	0	23 201 572	0	23 201 572
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	759 728	57 600	77 018 090	0	13 272 640	0	118 394 939
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 920	14 338 273	0	0	0	77 835 418
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	759 728	59 520	91 356 363	0	0	0	14 340 193
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	759 728	59 520	91 356 363	0	0	0	92 175 611
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	36 480	12 910 208	0	13 272 640	0	92 175 611
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	759 728	0	78 866 949	0	0	0	26 219 328
								79 626 677



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	640 027	0	0	0	7 925 004	0
04	Készletek	20 269 459	0	0	0	33 567 160	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 080 205	0	0	0	61 720 914	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 989 691	0	0	0	103 213 078	0



17/A - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összeg
#			
1		2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		63
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		7 409 594
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1 522 506
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma		1 522 506
			2
			802 101



		PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		35 931 103
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 273 465
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		33 657 638
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)		65 195 968
05	Kiadások nyilvánarati ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 082 212 570
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 122 868 468
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-400 177
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		7 284 977
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		5 379 719
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		2 171 188
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-170 000
22	Tulftetések, téves és visszájára kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-95 930
36	Egyéb sajátos eszközözlali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-1 280 510
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-1 280 510
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-5 423 716
40	Tulftetések, téves és visszájára befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-5 344 597
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-79 119
42	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		2 306 651
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-27 827 649
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		101 127 071
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		101 127 071
66	Tájékoztató adat: Kincsfában vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		99 259 661



Handwritten signature