

Adatellenőrző kód: 521-53261-7a-2a-35-1450-7e-11-4d-6b-2f-16-9-7c-54-b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

450119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 71-73

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM 1051 BUDAPEST FŐSZER ÁTILTA UTCA 24.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Ludányhalászi 2023. év 03. hó 23. nap

Béla Tóth

a szerv gazdasági vezetője



Barna Németh

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OLIVIA NAGY ÁGNES (név)

301 010 - 5628 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ET ECOSYS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési háttér más finanszírozásból - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési háttér más finanszírozásból - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési háttér más finanszírozásból - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési háttér más finanszírozásból - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési háttér más finanszírozásból - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		1	5	6	7	8	9	10	
2									
01	További személték, munkabérek (K1101)	550 000 000	579 820 662	0	579 820 662	2 148 408 682	0	0	579 820 662
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	3 567 903	0	3 567 903	0	0	0	3 567 903
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	8 060 000	0	8 060 000	501 318	0	0	8 060 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 000 000	3 684 313	0	3 684 313	1 000 000	0	0	3 684 313
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 000 000	576 000	0	576 000	5 000 000	0	0	576 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 000 000	20 066 866	0	20 066 866	10 000 000	0	0	20 066 866
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	578 000 000	616 015 744	0	616 015 744	2 165 000 000	0	0	616 015 744
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 210 000	3 951 500	0	3 951 500	85 000 000	0	0	3 951 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 210 000	3 951 500	0	3 951 500	85 000 000	0	0	3 951 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	656 210 000	619 967 244	0	619 967 244	2 250 000 000	0	0	619 967 244
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 073 000	93 066 268	0	93 066 268	450 000 000	0	0	88 326 268
22	elbá: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	88 141 651
23	elbá: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 085 000
25	elbá: túljárulékos hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 039 617
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	16 730 980	0	16 730 980	19 047 619	0	0	16 730 980
29	Dzsempelési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	182 005 727	0	182 005 727	19 697 864	0	0	150 923 688
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 000 000	168 736 707	0	167 654 668	38 745 483	0	0	167 654 668
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	258 900	0	258 900	258 900	0	0	258 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 002 335	0	1 002 335	2 100 000	0	0	1 002 335
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 261 235	0	1 261 235	2 358 900	0	0	1 261 235
35	Közvetített díjak (K331)	30 000 000	177 190 908	0	177 190 908	1 844 675 268	0	0	177 190 908
39	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 000 000	7 934 379	0	7 934 379	12 300 000	0	0	7 934 379
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	14 318 971	0	14 318 971	35 609 492	0	0	14 318 971
43	Egyéb szolgáltatások (=41) (K337)	6 000 000	28 356 995	0	28 356 995	32 635 558	0	0	28 356 995
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 000 000	227 801 253	0	227 801 253	1 935 220 318	0	0	227 801 253
49	Működési célú elbázezeson felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 931 000	89 575 231	0	89 575 231	512 138 640	0	0	89 575 231
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 577 269	0	4 577 269	0	0	0	4 577 269
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 931 000	94 152 500	0	94 152 500	512 138 640	0	0	94 152 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 931 000	491 951 695	0	490 869 656	2 478 463 541	0	0	490 869 656
97	Ingatlanok elbázezeson pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	0	1 524 900	0	1 524 900	6 952 400	0	0	1 524 900
120	Elbázezeson pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 524 900	0	1 524 900	6 952 400	0	0	1 524 900

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	3	4	5	6	7	8	9	10	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés	
195	0	25 835 224	0	25 835 224	0	0	0	25 835 224	
200	0	3 904 871	0	3 904 871	0	0	0	3 904 871	
201	0	29 740 095	0	29 740 095	0	0	0	29 740 095	
202	0	9 579 740	0	9 579 740	0	0	0	9 579 740	
205	0	2 586 530	0	2 586 530	0	0	0	2 586 530	
206	0	12 166 270	0	12 166 270	0	0	0	12 166 270	
269	853 214 000	1 248 416 472	0	1 242 594 433	0	5 185 415 941	0	1 242 594 433	
(K1-K8)									

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés = Költségvetési évi módosítások	Követelés = Költségvetési évi módosítások	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	290 211	0	290 211	0	290 211
40	ebből: elvonások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	290 211
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	290 211	0	290 211	0	290 211
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	10 484 218	0	12 444 495	0	10 484 218
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 000 000	3 053 983	0	4 190 127	0	3 053 983
198	Ellátás díjak (B405)	205 500 000	299 325 593	0	332 223 286	0	299 325 593
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 115 573	0	1 337 467	0	1 115 573
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	3 474	0	123 474	0	3 474
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	276 500 000	313 982 841	0	350 318 849	0	313 982 841
265	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	276 500 000	314 273 052	0	350 609 060	0	314 273 052

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
7	Megnevezés	Erőforrás	Módszertani elmaradás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évben kezdődés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évben kezdődés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évben kezdődés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évben kezdődés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évben kezdődés végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	31 067 729	0	31 067 729	0	0	0	31 067 729
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	31 067 729	0	31 067 729	0	0	0	31 067 729
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	31 067 729	0	31 067 729	0	0	0	31 067 729

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	31 385 444	31 385 444	0	31 385 444
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 385 444	31 385 444	0	31 385 444
16	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	576 714 000	933 825 705	933 825 705	0	933 825 705
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	576 714 000	965 211 149	965 211 149	0	965 211 149
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	576 714 000	965 211 149	965 211 149	0	965 211 149

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
	Megnevezés	Összesen	018000 Kormányati költségvetési befizetések	041231 Rendszeres működési költségek	101021 Pszichológiai betegségek járók bontakozás ellátása	101122 Személyi juttatások tartás bontakozás ellátása	101125 Pszichológiai rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Foglalkoztatásból eltekintve munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107054 Jelzarendezés, házi segítségnyújtás	099999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	579 820 662	0	0	328 625 680	63 231 406	0	0	187 963 576	0
03	Céltartás, munkaadói díj (K1103)	3 567 903	0	0	3 567 903	0	0	0	0	0
04	Készletellátás, nyelvelni, helyettesítési díj, utóca, utószámlát (K1104)	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0
06	Juttatás utóca (K1106)	8 060 000	0	0	3 120 000	1 300 000	0	0	3 640 000	0
09	Közlekedési költségterhek (K1109)	3 684 313	0	0	1 842 611	290 432	0	0	1 551 270	0
10	Egyéb költségterhek (K1110)	576 000	0	0	348 000	59 000	0	0	169 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+15) (K1113)	20 066 866	0	0	12 221 324	1 921 810	0	0	5 923 732	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	616 015 744	0	0	340 725 518	66 802 648	0	0	199 487 578	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 951 500	0	0	3 951 500	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	3 951 500	0	0	3 951 500	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	619 967 244	0	0	353 677 018	66 802 648	0	0	199 487 578	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 326 268	0	0	53 048 722	8 889 083	0	0	26 388 463	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	80 141 651	0	0	45 283 303	8 767 579	0	0	26 930 560	0
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 085 000	0	0	5 085 000	0	0	0	0	0
25	Állami támogatás hozzájárulás (K2)	3 099 617	0	0	2 680 219	121 504	0	0	297 894	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 730 980	0	0	16 730 980	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 923 688	0	0	150 915 322	0	0	8 366	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 654 668	0	0	167 646 302	0	0	8 366	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	258 900	0	0	258 900	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 002 335	0	0	829 706	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 261 235	0	0	1 088 606	0	0	0	0	0
35	Köznevelési díjak (K331)	177 190 908	0	0	172 133 533	0	0	5 057 375	0	0
39	Kulturális, képzési, szakképzési díjak (K334)	7 934 379	0	0	7 934 379	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 318 971	0	0	11 722 058	0	0	0	2 596 913	0
43	Egyéb szolgáltatások (=43) (K337)	28 356 995	0	0	28 344 520	0	0	10 000	0	0
45	Szociális kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	227 801 253	0	0	220 134 490	0	0	5 067 375	0	2 475
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	80 575 231	0	0	87 866 776	0	0	961 160	0	747 295
58	Egyéb előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K355)	4 577 269	0	0	4 572 548	0	0	4 721	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K35)	94 152 500	0	0	92 439 324	0	0	965 881	0	747 295

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Központi költségvetési bevételek	041231 Rovid időtartamú kórházalkotás	101121 Pszichológiai, társas tevékenységek ellátása	101122 Szakdolgozók tanácsos beállítási ellátása	101125 Rehabilitációs szakosított ellátása	101211 Fogynedvesítő élektámasz beállítás ellátása	107152 Időzárakozás (szociális segítségnyújtás)	999999 Kormányzati funkcióval nem eszort tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	490 869 656	0	0	481 308 722	0	6 041 622	0	3 519 312	0
97	Intézményi állomány pénzübeli jutásai (>=98+99) (K47)	1 524 900	0	0	1 524 900	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K64)	1 524 900	0	0	1 524 900	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	25 835 224	0	0	25 835 224	0	0	0	0	0
200	Benhízási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 904 871	0	0	3 904 871	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 740 095	0	0	29 740 095	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 579 740	0	0	9 579 740	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 586 530	0	0	2 586 530	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 166 270	0	0	12 166 270	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+266) (K1-K9)	1 242 594 433	0	0	931 465 727	75 691 731	6 041 622	225 876 041	3 519 312	0
268	Államhájtartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	31 067 729	31 067 729	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	31 067 729	31 067 729	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	31 067 729	31 067 729	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 273 662 162	31 067 729	0	931 465 727	75 691 731	6 041 622	225 876 041	3 519 312	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	136	0	0	85	13	2	36	0	0

PIR: 450119

Éves költségvetési beszámoló

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749244

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 07:54

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	0180301 Áronpótlási célú finanszírozási műveletek	0412341 Áronpótlási célú köznevelési műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai bevételek tanterv beiktatásos ellátás	107053 Felzárkóztatásos képzési pályázat	099990 Kormányzati funkciók (el nem osztott tevékenységek kiállítás és bevételei)	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	290 211	0	0	290 211	0	0	0	0
40	élelt: elkülönített államj. jelöltek (B16)	290 211	0	0	290 211	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	290 211	0	0	290 211	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 484 218	0	0	0	10 484 218	0	0	0
196	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 053 983	0	0	0	1 842 259	1 211 724	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	299 325 593	0	0	0	299 325 593	0	0	0
199	Kiszámlázott államkios forralmi adó (B406)	1 115 573	0	0	0	1 115 573	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 474	0	0	0	3 474	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	313 982 841	0	0	0	312 771 117	1 211 724	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	314 273 052	0	0	290 211	312 771 117	1 211 724	0	0
296	Értéki év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	31 385 444	31 385 444	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	31 385 444	31 385 444	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	933 825 705	933 825 705	0	0	0	0	0	0
307	Belügyi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	965 211 149	965 211 149	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	965 211 149	965 211 149	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 279 484 201	965 211 149	0	290 211	312 771 117	1 211 724	0	0

PIR: 450119

Éves költségvetési beszámoló

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749244

Számkód: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 07:54

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
Mégjelölés		
3		
Összeg		
3		
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	314 273 052
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 242 594 433
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-928 321 381
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	965 211 149
05	Alapvetőkenység finanszírozási kiadásai	31 067 729
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	934 143 420
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=HEII)	5 822 039
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 822 039
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 822 039

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Megnevezés	1. sz. táblázatban előírt statisztikai állományi létszám (éves)	1. táblázatban előírt illetménykategóriák	Normatív juttatások előirányzott teljesítmény	Kiszámlázott juttatás helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Prémium juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
49	Iszogatás (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 422 897	105 000	0	1 300 000	0	152 914	0	141 404	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	35 552 008	245 000	0	0	0	159 752	0	396 531	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	186 548 582	1 205 000	0	0	0	1 269 179	0	7 097 176	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	146 801 023	935 000	0	780 000	0	1 123 911	0	6 357 092	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	41	189 406 152	1 017 903	240 000	5 900 000	0	1 584 557	0	6 074 663	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	136	579 820 662	3 567 903	240 000	8 060 000	0	4 260 313	0	20 066 866	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	136	579 820 662	3 567 903	240 000	8 060 000	0	4 260 313	0	20 066 866	0
117	Munkajogi zárolászámi (sz. állás) végzettség hiányában állók (létszám) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alcsoport	Vezetői létszám közhatalmi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01 a) csoport	1	3	4	6	80	10	96	100	
02 b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
03 Összesen (01+02)	1	3	4	6	81	10	97	101	
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05 Gyakorlati-külsőszolgálati	0	1	1	1	0	0	1	1	
13 Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	2	0	2	3	
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	17	14	32	32	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	17	14	32	32	
27 Összesen (03+13+26)	1	4	5	7	100	24	131	136	
40 Közalkalmazottak (41+42+43)	1	4	5	7	100	24	131	136	
41 I. funkció csoport	1	3	4	6	81	10	97	101	
42 II. funkció csoport	0	1	1	1	2	0	2	3	
43 III. funkció csoport	0	0	0	0	17	14	32	32	

12/A - Menny				
#	Leírás	Művelet	Előző időszak	
			3	4
		5	6	7
02	A/1/2 Szellőztető termékek	0	0	18 892 903
04	A/1 Immaterrális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	18 892 903
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 527 554	0	7 110 990
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	18 235 000	0	21 335 130
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1.1+...+A/1/1.5)	20 762 554	0	28 445 220
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.1.1+A/1.1.1.1)	20 762 554	0	47 338 123
30	B/1/1 Vésésről készletek	86 234 287	0	99 648 000
33	B/1/4 Befolyeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	348 009	0	348 000
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	86 582 207	0	99 996 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	86 582 207	0	99 996 000
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintmegtartások	81 984 805	0	93 958 684
55	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	81 984 805	0	93 958 684
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	81 984 805	0	93 958 684
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikéntesítési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	36 195 008	0	36 336 008
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közérdekű szolgáltatások ellenértékére	2 743 464	0	3 096 421
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések elfizetési díjaira	33 127 413	0	32 897 693
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	204 131	0	221 894
80	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	120 000	0	120 000
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	36 195 008	0	36 336 008
145	D/1/1 Adott ellátások (=D/1/1a+...+D/1/1d)	0	0	4 740 000
151	D/1/1f - ebből: utólagos, révs és visszajáró kifizetések	0	0	4 740 000
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	4 740 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)	36 195 008	0	41 076 008
170	E/1/1/1 December havi illemtények, munkabérek elszámolása	31 067 729	0	0
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközlendéi elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	31 067 729	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/2+...+E/1/9)	31 067 729	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	256 592 303	0	282 368 815
179	G/1 Nemzeti vagyion inzulási kori értékek	1 580 512 910	0	1 580 512 910
180	G/1 Nemzeti vagyion változásai	-6 282 236	0	-6 282 236
181	G/1/1 Egyéb eszközök, tulajdonosi értékek és változásai	44 555 916	0	44 555 916
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-1 521 379 873	0	-1 528 845 772
184	G/1/1 Mielleg szerinti eredmény	-7 474 899	0	38 604 936
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/9)	89 940 818	0	128 545 754
214	H/1/3 Költségvetési évből esedékes költségekkel kapcsolatos dologi kiadásokra	315 430	0	0
224	H/1/3 Költségvetési évből esedékes költségekkel kapcsolatos finanszírozási kiadásokra (=H/1/3/1+...+H/1/3/9)	31 067 729	0	0
229	H/1/3 Költségvetési évből esedékes költségekkel kapcsolatos államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 067 729	0	0
235	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	31 383 159	0	0
242	H/1/1/1 Leletre, megvásárlásra, fedezetbevitelre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	81 667 090	0	92 876 645

PIR: 450119
Éves költségvetési beszámoló
IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrendi: 0301 ÁHT: 749244
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

12/A - Mőrlög				
7	2	3	4	5
Érték	Megnevezés	Érték	Módosítások (+/-)	Érték
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 667 090	0	92 876 645
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	113 050 249	0	92 876 645
248	I/1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolása	395 832	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 305 404	0	60 946 416
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	53 601 236	0	60 946 416
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	256 592 303	0	282 368 915

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Leírás	Mértékegységek		
		Helyi Műszak	Működési (r/a)	Tartalék Műszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	286 657 349	0	307 710 559
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	286 657 349	0	307 710 559
05	04 Saját tevékenység készletek állományváltozása	-204 000	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-204 000	0	0
08	06 Környeti miakidési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	663 894 729	0	933 825 705
09	07 Egyéb miakidési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	870 735	0	299 211
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	395 832
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	46 392 176	0	25 619 009
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	711 157 640	0	960 130 748
13	10 Átvett kölcsön	139 210 890	0	179 587 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 854 895	0	229 057 620
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	250 064 985	0	408 645 256
18	14 Hérkötség	521 167 007	0	594 748 722
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 246 398	0	36 338 679
20	16 Bejáratok	98 852 657	0	79 674 125
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	652 266 062	0	710 761 526
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 399 901	0	1 259 655
23	VII Egyéb ráfordítások	101 354 940	0	108 569 934
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	-7 474 899	0	38 604 936
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 474 899	0	38 604 936

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Épít., berendezési felszerelési járművek	Törzsszállások	Formázások st. felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=2+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	636 600	408 000	116 324 341	0	18 235 000	0	135 603 941
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 910 000	0	0	0	25 835 224	0	44 745 224
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 579 740	0	9 579 740
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 825 094	0	0	0	5 825 094
07	Egyéb növekedés	0	0	1 967 000	0	0	0	1 967 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 910 000	0	7 792 094	0	35 414 964	0	62 117 058
11	Törlesztésmentes átadás	0	0	0	0	7 579 740	0	7 579 740
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 735 094	0	24 735 094
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	32 314 834	0	32 314 834
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 546 600	408 000	124 116 435	0	21 335 130	0	165 406 165
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	636 600	408 000	113 796 787	0	0	0	114 841 387
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 097	0	3 209 558	0	0	0	3 226 655
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	653 697	408 000	117 006 345	0	0	0	118 068 042
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	653 697	408 000	117 006 345	0	0	0	118 068 042
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 892 903	0	7 110 090	0	21 335 130	0	47 338 123
26	Teljesen (0-ig) leért eszközök bruttó értéke	636 600	408 000	113 856 299	0	0	0	114 900 899

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Statisztikus értékvesztés	Törölésekben részesült értékvesztés	Tartalékban vizsámolt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Azonnali előlegek	0	0	0	0	4 740 000	0
04	Készletek	86 582 207	0	0	0	99 996 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 195 008	0	0	0	36 336 008	0
11	Összesen (=01+...+10)	122 777 215	0	0	0	141 072 008	0

PIR: 450119
Éves költségvetési beszámoló
IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749244
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	Összesítés
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kiadás
02	Betegszabadsággal összefüggő kiadásban részesülők száma
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdésében meghatározott szervezetek (főjelem=1, nem=2)
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdésében meghatározott szervezet (főjelem=1, nem=2)
	Összes
	10 508 304
	130
	2
	802 101

Handwritten signature

