

Adatellenőrző kód: 23745d25-f-c-5d77-76-64-3bd-5e-6543-5553-3a373e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

344508 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Körösladány

2024. év. a p r i l i s hó. 9. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kéki Rita (név)

Kiss Gergő (alírással)

+36 30-091-6753 (telefon)

0619994808 osztályvezető (név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	254 358 200	256 941 904	0	256 941 904	835 086 720	0	256 941 904
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 360 000	0	4 360 000	1 932 000	0	4 360 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	312 100	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 000	2 667 600	0	2 667 600	7 469 280	0	2 667 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	48 000	0	48 000	0	0	48 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	579 500	1 016 849	0	1 016 849	3 000 000	0	1 016 849
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 718 400	3 159 479	0	3 159 479	7 800 000	0	3 159 479
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 528 200	268 193 832	0	268 193 832	855 288 000	0	268 193 832
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	639 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 387 800	13 744 645	0	13 744 645	39 000 000	0	13 744 645
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 026 800	14 284 645	0	14 284 645	39 540 000	0	14 284 645
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	272 555 000	282 478 477	0	282 478 477	894 828 000	0	282 478 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 465 000	38 796 051	0	38 796 051	138 850 920	0	38 796 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 535 814
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 128 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 085 749
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 488
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 228 800	4 208 835	0	4 208 835	4 089 680	110 320	4 208 835
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 497 800	65 253 028	0	65 253 028	8 582 187	7 326 873	65 253 028
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 726 600	69 461 863	0	69 461 863	12 671 867	7 437 193	69 461 863
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	289 000	652 159	0	652 159	1 290 175	6 173	652 159
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 800	63 520	0	63 520	116 892	6 200	63 520
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	336 800	715 679	0	715 679	1 407 067	12 373	715 679
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 707 420	8 999 907	0	8 999 907	18 267 620	0	8 999 907
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 240 599	26 255 299	0	14 898 283	23 364 319	0	14 898 283
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 589 081	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	3 890 690	0	3 890 690	10 535 765	264 235	3 890 690
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 537 100	39 145 896	0	27 788 880	52 167 704	264 235	27 788 880
40	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000	555 200	0	555 200	0	0	555 200
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	597 100	1 071 202	0	1 071 202	1 019 000	7 000	1 071 202
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 232 500	3 434 600	0	3 434 600	10 416 000	294 000	3 434 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 317 700	9 221 665	0	9 221 665	8 082 690	0	9 221 665
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	155 292
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 744 400	53 428 563	0	42 071 547	71 685 394	565 235	42 071 547

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 561 900	27 508 866	0	24 442 443	18 666 582	1 639 274	24 442 443
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 300	523 034	0	523 034	458 440	295	523 034
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 694 200	28 031 900	0	24 965 477	19 125 022	1 639 569	24 965 477
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	151 638 005	0	137 214 566	104 889 350	9 654 370	137 214 566
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	349 113	0	349 113	1 200 000	0	349 113
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	349 113	0	349 113	1 200 000	0	349 113
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	195 000	0	195 000	0	0	195 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 055 572	0	12 055 572	0	393 622	12 055 572
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 289 295	0	3 289 295	0	106 278	3 289 295
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 539 867	0	15 539 867	0	499 900	15 539 867
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	16 724 262	0	16 724 262	0	0	16 724 262
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 434 551	0	4 434 551	0	0	4 434 551
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	21 158 813	0	21 158 813	0	0	21 158 813
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	398 522 000	509 960 326	0	495 536 887	1 139 768 270	10 154 270	495 536 887

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 170 174	1 170 174	0	1 170 174
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 170 174
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 170 174	1 170 174	0	1 170 174
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 939 300	3 952 777	3 952 777	0	3 952 777
196	Ellátási díjak (B405)	109 438 800	139 733 659	149 630 103	0	139 733 659
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	438 200	54 080	54 080	0	54 080
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	83 700	9	9	0	9
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	114 900 000	143 740 525	153 636 969	0	143 740 525
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	114 900 000	144 910 699	154 807 143	0	144 910 699

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 622 000	365 049 627	365 049 627	0	365 049 627
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	283 622 000	365 049 627	365 049 627	0	365 049 627
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	283 622 000	365 049 627	365 049 627	0	365 049 627

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	256 941 904	0	1 159 120	251 399 362	4 383 422	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 360 000	0	0	4 360 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 667 600	0	0	2 667 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 000	0	0	48 000	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	1 016 849	0	0	1 016 849	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 159 479	0	39 637	3 119 842	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 193 832	0	1 198 757	262 611 653	4 383 422	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	0	540 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 744 645	0	0	710 545	13 034 100	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 284 645	0	0	1 250 545	13 034 100	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	282 478 477	0	1 198 757	263 862 198	17 417 522	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 796 051	0	80 491	38 146 997	568 563	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 535 814	0	80 491	33 886 760	568 563	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 128 000	0	0	3 128 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 085 749	0	0	1 085 749	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 488	0	0	46 488	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 208 835	0	0	4 208 835	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 253 028	0	0	65 235 941	17 087	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 461 863	0	0	69 444 776	17 087	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	652 159	0	0	652 159	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 520	0	0	63 520	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	715 679	0	0	715 679	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 999 907	0	0	8 999 907	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 898 283	0	0	14 596 242	302 041	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 890 690	0	0	3 644 469	246 221	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 788 880	0	0	27 240 618	548 262	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	555 200	0	0	555 200	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 071 202	0	0	1 071 202	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 434 600	0	1 900	3 376 700	56 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 221 665	0	0	9 034 262	187 403	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	155 292	0	0	155 292	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 071 547	0	1 900	41 277 982	791 665	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 442 443	0	0	24 290 588	151 855	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	523 034	0	0	523 034	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 965 477	0	0	24 813 622	151 855	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	137 214 566	0	1 900	136 252 059	960 607	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	349 113	0	0	349 113	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	349 113	0	0	349 113	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 000	0	0	195 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 055 572	0	0	12 055 572	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 289 295	0	0	3 289 295	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 539 867	0	0	15 539 867	0	0
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	16 724 262	0	0	16 724 262	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 434 551	0	0	4 434 551	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 158 813	0	0	21 158 813	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	495 536 887	0	1 281 148	475 309 047	18 946 692	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	495 536 887	0	1 281 148	475 309 047	18 946 692	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	1	51	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 170 174	0	0	1 170 174	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 170 174	0	0	1 170 174	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 170 174	0	0	1 170 174	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 952 777	0	0	0	3 952 777	0
196	Ellátási díjak (B405)	139 733 659	0	0	0	139 733 659	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	54 080	0	0	0	54 080	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9	0	0	0	9	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9	0	0	0	9	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	143 740 525	0	0	0	143 740 525	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	144 910 699	0	0	1 170 174	143 740 525	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	365 049 627	365 049 627	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	365 049 627	365 049 627	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	365 049 627	365 049 627	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	509 960 326	365 049 627	0	1 170 174	143 740 525	0