

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 144 910 699 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 495 536 887 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -350 626 188 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 365 049 627 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 365 049 627 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 14 423 439 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 14 423 439 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 14 423 439 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|--|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb 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 | 1 | 8 130 382 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 486 | 0 |
| 63 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 35 507 827 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 476 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 18 | 70 863 607 | 1 510 000 | 0 | 0 | 0 | 17 800 | 0 | 875 246 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 9 | 43 165 300 | 745 000 | 0 | 1 482 000 | 0 | 461 093 | 0 | 625 550 | 0 |
| 67 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 19 | 98 115 668 | 1 595 000 | 0 | 1 185 600 | 48 000 | 537 956 | 0 | 901 084 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 52 | 255 782 784 | 4 360 000 | 0 | 2 667 600 | 48 000 | 1 016 849 | 0 | 3 119 842 | 0 |
| 117 | közfoglalkoztatott | 1 | 1 159 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 637 | 0 |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 1 | 1 159 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 637 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131) | 53 | 256 941 904 | 4 360 000 | 0 | 2 667 600 | 48 000 | 1 016 849 | 0 | 3 159 479 | 0 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 56 | 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 alacsony 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 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 18 | 32 | 37 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 18 | 32 | 37 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 11 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 13 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 47 | 53 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 1 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | 46 | 52 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 18 | 32 | 37 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 47 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 | 12 |
| 68 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | - ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 611 218 | 0 | 10 972 581 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 2 004 559 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 4 611 218 | 0 | 12 977 140 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 4 611 218 | 0 | 12 977 140 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 6 798 169 | 0 | 5 414 143 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 6 798 169 | 0 | 5 414 143 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 6 798 169 | 0 | 5 414 143 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 36 731 492 | 0 | 59 639 181 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 36 731 492 | 0 | 59 639 181 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 36 731 492 | 0 | 59 639 181 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 7 225 687 | 0 | 9 896 444 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 7 225 687 | 0 | 9 896 444 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 7 225 687 | 0 | 9 896 444 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 408 724 | 0 | 1 334 013 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 104 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 33 020 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 375 600 | 0 | 1 334 013 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 408 724 | 0 | 1 334 013 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 7 634 411 | 0 | 11 230 457 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 854 425 | 0 | 0 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 854 425 | 0 | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 854 425 | 0 | 0 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 387 222 | 0 | 227 934 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 387 222 | 0 | 227 934 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 58 016 937 | 0 | 89 488 855 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 919 039 | 0 | 3 919 039 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 19 937 865 | 0 | 19 937 865 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -28 887 453 | 0 | -34 183 455 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 296 002 | 0 | 13 319 173 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -10 326 551 | 0 | 2 992 622 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 801 479 | 0 | 9 654 370 |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 499 900 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 801 479 | 0 | 10 154 270 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 298 964 | 0 | 1 493 730 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 36 695 677 | 0 | 45 056 025 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 38 994 641 | 0 | 46 549 755 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 42 796 120 | 0 | 56 704 025 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 25 547 368 | 0 | 29 792 208 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 25 547 368 | 0 | 29 792 208 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 58 016 937 | 0 | 89 488 855 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 122 832 445 | 0 | 146 263 520 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 122 832 445 | 0 | 146 263 520 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 294 224 321 | 0 | 365 049 627 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 122 918 | 0 | 1 170 174 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 5 398 985 | 0 | 147 762 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 300 746 224 | 0 | 366 367 563 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 63 619 645 | 0 | 76 341 014 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 61 449 452 | 0 | 42 380 088 |
| 17 | IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 125 069 097 | 0 | 118 721 102 |
| 18 | 14 Bérköltség | 223 101 683 | 0 | 265 002 520 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 14 503 333 | 0 | 21 176 573 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 34 070 657 | 0 | 39 340 275 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 271 675 673 | 0 | 325 519 368 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 2 516 004 | 0 | 4 278 272 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 29 613 897 | 0 | 50 793 168 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -5 296 002 | 0 | 13 319 173 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -5 296 002 | 0 | 13 319 173 |

| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 49 000 | 0 | 42 903 101 | 0 | 0 | 0 | 42 952 101 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 644 194 | 0 | 12 644 194 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 724 262 | 0 | 16 724 262 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 10 639 635 | 0 | 0 | 0 | 10 639 635 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 10 639 635 | 0 | 29 368 456 | 0 | 40 008 091 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 2 257 628 | 0 | 0 | 0 | 2 257 628 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 724 262 | 0 | 16 724 262 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 639 635 | 0 | 10 639 635 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 2 257 628 | 0 | 27 363 897 | 0 | 29 621 525 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 49 000 | 0 | 51 285 108 | 0 | 2 004 559 | 0 | 53 338 667 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 49 000 | 0 | 38 291 883 | 0 | 0 | 0 | 38 340 883 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 4 278 272 | 0 | 0 | 0 | 4 278 272 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 257 628 | 0 | 0 | 0 | 2 257 628 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 49 000 | 0 | 40 312 527 | 0 | 0 | 0 | 40 361 527 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 49 000 | 0 | 40 312 527 | 0 | 0 | 0 | 40 361 527 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 10 972 581 | 0 | 2 004 559 | 0 | 12 977 140 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 49 000 | 0 | 37 098 324 | 0 | 0 | 0 | 37 147 324 |

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 | 408 724 | 0 | 0 | 0 | 1 334 013 | 0 |
| 04 | Készletek | 6 798 169 | 0 | 0 | 0 | 5 414 143 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 10 194 578 | 2 968 891 | 0 | 0 | 12 865 335 | 2 968 891 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 17 401 471 | 2 968 891 | 0 | 0 | 19 613 491 | 2 968 891 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 2 646 432 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 27 |
| 20 | Az állambháztartáson belülré térítésmentesen átadott eszköz (=21-22) | 16 724 262 |
| 21 | - bruttó értéke | 16 724 262 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101 |

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 36 731 492 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 36 731 492 |
| 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) | 22 907 689 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -495 536 887 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 509 960 326 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651] | 925 289 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | -104 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | -33 020 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 958 413 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -1 854 425 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -1 854 425 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 805 234 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 805 234 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -8 360 348 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 59 639 181 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 59 639 181 |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 59 639 181 |

PIR: 344508

Készült: 2024.04.09 11:49

Éves költségvetési beszámoló

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Úrlaphibák jegyzéke

| Tipus | Úrlapok és cellák | Hibátízenet | Kötelező | Megjegyzés |
|-------|-------------------|-------------|----------|------------|
| | | | | |