

Adatellenőrző kód: -6de364579-39-e515e-6c796-29-8-6b23-352c-77-4c

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	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	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi költségvetési jelentés - 03. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	03	01	-	03	31

Békéscsaba

2025.év. április hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kéki Rita (név)

(aláírás)

+36 30-469-4226 (telefon)

(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

802101

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások														
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (különbözlet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	10	11	12	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözlet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	308 362 762	0	323 252 660	319 863 080	3 389 600	239 400 000	78 366 242	925 088 286	0	0	79 713 548	78 366 242	1 347 306
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	0	652 000	2 441 600	-1 789 600	2 441 600	0	7 469 280	0	0	0	0	0
09	Köztalalkozási költségvetési (K1109)	1 467 558	0	1 467 558	1 467 558	0	1 100 667	267 810	4 500 000	0	0	328 410	267 810	60 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 904 195	0	6 904 195	6 904 195	0	1 949 999	1 824 463	7 800 000	0	0	1 723 741	1 824 463	-100 722
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	317 386 515	0	332 276 413	330 676 413	1 600 000	244 892 266	80 458 515	944 857 566	0	0	81 765 699	80 458 515	1 307 184
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	540 000	840 000	-300 000	405 000	343 832	0	0	0	173 925	343 832	-169 907
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 609 485	0	15 609 485	15 909 485	-300 000	11 700 000	3 718 567	46 800 000	0	0	3 531 600	3 654 000	-122 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 149 485	0	16 149 485	16 749 485	-600 000	12 105 000	4 062 399	46 800 000	0	0	3 705 525	3 957 832	-292 307
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 536 000	0	348 425 898	347 425 898	1 000 000	256 997 266	84 520 914	991 657 566	0	0	85 471 224	84 456 347	1 014 877
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 197 000	0	50 625 174	50 625 174	0	37 089 177	11 635 353	148 082 790	0	0	11 591 766	11 635 353	-43 587
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 423 613
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 021 000
25	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 975	-64 975
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 765	-125 765
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	964 603	1 337 402	3 217 709	0	0	969 739	969 739	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 600 000	0	47 200 000	47 200 000	0	4 592 596	18 444 440	10 020 866	0	0	13 388 009	13 388 009	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 600 000	0	50 200 000	50 200 000	0	5 557 199	19 781 842	13 238 575	0	0	14 357 748	14 357 748	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	0	550 000	1 150 000	-600 000	884 271	201 597	2 779 989	0	0	201 597	201 597	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	50 000	150 000	-100 000	93 600	28 697	104 970	0	0	21 721	21 721	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	0	600 000	1 300 000	-700 000	977 871	230 294	2 884 959	0	0	223 318	223 318	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 385 029	0	3 385 029	6 385 029	-3 000 000	3 535 263	2 163 682	0	0	0	1 516 638	1 516 638	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 419 748	0	15 428 339	10 488 339	4 940 000	4 372 940	2 986 216	0	0	0	2 986 216	2 986 216	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	0	3 500 000	4 600 000	-1 100 000	3 656 511	886 128	13 500 000	0	0	794 639	794 639	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások														
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges	11	12	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
		4	5	6	7	8	9	10				13	14	15
2	3													
39	Közműumi díjak (=35+...+38) (K331)	12 304 777	0	22 313 368	21 473 368	840 000	11 564 714	6 038 026	13 500 000	0	0	5 297 493	5 297 493	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	0	500 000	500 000	0	149 550	30 450	0	0	0	20 250	20 250	0
43	Karbantartási, kielváltási szolgáltatások (K334)	800 000	0	800 000	800 000	0	132 030	277 530	588 160	0	0	66 970	66 970	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	-1 000 000	2 219 512	1 780 488	9 120 000	0	0	1 277 000	1 277 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 447 961	1 003 967	45 519 854	0	0	913 202	913 202	0
48	ebbeli, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 932	-6 932
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 604 777	0	29 613 368	29 773 368	-160 000	15 513 767	9 130 461	68 728 014	0	0	7 574 915	7 574 915	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 297 223	0	16 999 543	16 999 543	0	6 184 452	5 827 508	18 288 100	0	0	4 478 409	4 478 409	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	400 000	540 000	-140 000	180 822	257 613	22 407	0	0	252 674	252 674	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 697 223	0	17 399 543	17 539 543	-140 000	6 365 274	6 085 121	18 310 507	0	0	4 731 083	4 731 083	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	0	97 812 911	98 812 911	-1 000 000	28 414 111	35 227 718	103 162 055	0	0	26 887 064	26 887 064	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai (>=102+103) (K47)	0	0	400 000	400 000	0	300 001	84 821	1 200 000	0	0	84 821	84 821	0
124	Ellátottak pénzbeli jutatai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	400 000	400 000	0	300 001	84 821	1 200 000	0	0	84 821	84 821	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	558 943	558 943	0	457 384	101 559	0	0	0	86 606	86 606	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	150 915	150 915	0	123 494	27 421	0	0	0	23 384	23 384	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	709 858	709 858	0	580 878	128 980	0	0	0	109 990	109 990	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	467 235 000	0	497 973 841	497 973 841	0	323 381 433	131 597 786	1 244 102 411	0	0	124 144 865	123 173 575	971 290

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstarti adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés (kincstarti adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	447 733	447 733	0	447 733	0	447 733	447 733	447 733	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	447 733	447 733	447 733	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	447 733	447 733	0	447 733	0	447 733	447 733	447 733	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	1 392 552	0	1 345 788	1 345 788	1 345 788	0
195	Ellátási díjak (B405)	111 400 000	110 900 000	110 900 000	0	51 384 979	0	44 993 478	44 993 478	44 993 478	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	500 000	500 000	0	442 967	0	442 967	442 967	442 967	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	442 967	442 967	-442 967
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	114 900 000	114 900 000	114 900 000	0	53 220 498	0	46 782 233	46 782 233	46 782 233	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	114 900 000	115 347 733	115 347 733	0	53 668 231	0	47 229 966	47 229 966	47 229 966	0

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi követően esedékes	9	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8			10	11	12
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 335 000	382 626 108	382 626 108	0	136 773 227	0	0	136 773 227	136 773 227	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	352 335 000	382 626 108	382 626 108	0	136 773 227	0	0	136 773 227	136 773 227	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	352 335 000	382 626 108	382 626 108	0	136 773 227	0	0	136 773 227	136 773 227	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 366 242	411 558	76 689 582	1 265 102	0
09	Közfelkésztési költségvetés (K1109)	267 810	0	267 810	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 824 463	8 850	1 815 613	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 458 515	420 408	78 773 005	1 265 102	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	343 832	0	343 832	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 654 000	0	0	3 654 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 997 832	0	343 832	3 654 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 456 347	420 408	79 116 837	4 919 102	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 635 353	27 903	11 442 988	164 462	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	969 739	0	969 739	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	13 388 009	0	13 388 009	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 357 748	0	14 357 748	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	201 597	0	201 597	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 721	0	21 721	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	223 318	0	223 318	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 516 638	0	1 516 638	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 986 216	0	2 986 216	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	794 639	0	794 639	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 297 493	0	5 297 493	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 250	0	20 250	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 970	0	66 970	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 277 000	0	1 277 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	913 202	0	848 544	64 658	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 574 915	0	7 510 257	64 658	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 478 409	0	4 478 409	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	252 674	0	252 674	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 731 083	0	4 731 083	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 887 064	0	26 822 406	64 658	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	84 821	0	84 821	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	84 821	0	84 821	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 606	0	86 606	0	0
204	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 384	0	23 384	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	109 990	0	109 990	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	123 173 575	448 311	117 577 042	5 148 222	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	123 173 575	448 311	117 577 042	5 148 222	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelletek	041233 Hosszabb időtartamú 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)	447 733	0	447 733	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	447 733	0	447 733	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 345 788	0	0	1 345 788	0
195	Ellátási díjak (B405)	44 993 478	0	0	44 993 478	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	442 967	0	0	442 967	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	46 782 233	0	0	46 782 233	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	47 229 965	0	447 733	46 782 233	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 773 227	136 773 227	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B811)	136 773 227	136 773 227	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	136 773 227	136 773 227	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	184 003 193	136 773 227	447 733	46 782 233	0

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)		45 989 553
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		45 989 553
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)		67 468 894
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-123 173 575
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		184 003 193
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] [(17+18+19+20+21+22)]		399 583
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]		250 000
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		149 583
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)		-519 145
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő belzetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]		-519 145
46	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]		-6 519 714
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		113 458 447
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]		113 458 447
66	Tájékoztató adat: Kincésáiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		105 663 407

Készült: 2025.04.23 14:01

Űrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Űrlapok és cellák	Hibajelentet	Kötelező	Megjegyzés

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
B16-06 B16	Egyéb műk.c. támogatás elkülönítet	0,00	447 733,00	0,00	447 733,00	0,00	447 733,00	447 733,00	0,00
B1		0,00	447 733,00	0,00	447 733,00	0,00	447 733,00	447 733,00	0,00
B402-0003 B402-0004 B402	Alkalmazotti étkeztetés Egyéb szolgáltatások bevételei	3 000 000,00 500 000,00 3 500 000,00	3 000 000,00 500 000,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 197 185,00 195 367,00 1 392 552,00	0,00 0,00 0,00	1 197 185,00 148 603,00 1 345 788,00	1 197 185,00 304 633,00 2 107 448,00	1 802 815,00 59 515 021,00 59 515 021,00
B405-0003 B405	Szociális ellátás bevétele	111 400 000,00 111 400 000,00	110 900 000,00 110 900 000,00	0,00 0,00	51 384 979,00 51 384 979,00	0,00 0,00	44 993 478,00 44 993 478,00	59 515 021,00 59 515 021,00	57 033,00 57 033,00
B411-02 B411	Költségek visszatérítései	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	442 967,00 442 967,00	0,00 0,00	442 967,00 442 967,00	46 782 233,00	61 679 502,00
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	53 220 498,00	0,00	0,00	136 773 227,00	245 852 881,00
B816-00 B816	Központi, irányító szervi támogatást	352 335 000,00 352 335 000,00	382 626 108,00 382 626 108,00	0,00 0,00	136 773 227,00 136 773 227,00	0,00 0,00	136 773 227,00 136 773 227,00	184 003 193,00	307 532 383,00
B8		352 335 000,00	382 626 108,00	0,00	136 773 227,00	0,00	0,00	136 773 227,00	245 852 881,00
Bevételek		467 235 000,00	497 973 841,00	0,00	190 441 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1101-00 K1101	Törvény szerinti illetmények, munka	308 362 762,00 308 362 762,00	319 863 060,00 319 863 060,00	239 400 000,00 239 400 000,00	78 366 242,00 78 366 242,00	925 088 286,00 925 088 286,00	0,00 0,00	78 366 242,00 78 366 242,00	2 096 818,00 2 096 818,00
K1106-00 K1106	Jubileumi jutalom	652 000,00 652 000,00	2 441 600,00 2 441 600,00	2 441 600,00 2 441 600,00	0,00 0,00	7 469 280,00 7 469 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
K1109-00 K1109	Közkedési költségértítés	1 467 558,00 1 467 558,00	1 467 558,00 1 467 558,00	1 100 667,00 1 100 667,00	267 810,00 267 810,00	4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00	267 810,00 267 810,00	99 081,00 99 081,00
K1113-00 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi ju	6 904 195,00 6 904 195,00	6 904 195,00 6 904 195,00	1 949 999,00 1 949 999,00	1 824 463,00 1 824 463,00	7 800 000,00 7 800 000,00	0,00 0,00	1 824 463,00 1 824 463,00	3 129 733,00 3 129 733,00
K122-00 K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	540 000,00 540 000,00	840 000,00 840 000,00	405 000,00 405 000,00	343 832,00 343 832,00	0,00 0,00	0,00 0,00	343 832,00 343 832,00	91 168,00 91 168,00
K123-0002 K123-0004 K123	Reprezentáció és üzleti ajándék SZ. Egyéb külső személyi jutatások	500 000,00 15 109 485,00 15 609 485,00	500 000,00 15 409 485,00 15 909 485,00	0,00 11 700 000,00 11 700 000,00	64 567,00 3 654 000,00 3 718 567,00	0,00 46 800 000,00 46 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 654 000,00 3 654 000,00	435 433,00 55 485,00 490 918,00

Pénzforgalmi jelentés
Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

A könyvelés éve: 2025

Dátum: 2025. Január - 2025. Március

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K1		333 536 000,00	347 425 898,00	256 997 266,00	84 520 914,00	991 657 566,00	0,00	84 456 347,00	5 907 718,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	42 639 070,00	44 967 244,00	33 002 249,00	10 423 613,00	132 009 000,00	0,00	10 423 613,00	1 541 382,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	4 357 930,00	4 357 930,00	3 336 930,00	1 021 000,00	13 073 790,00	0,00	1 021 000,00	0,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 000 000,00	1 000 000,00	599 999,00	64 975,00	2 400 000,00	0,00	64 975,00	335 026,00
K2-07	Munkáltatói terheho személyi jövede	200 000,00	300 000,00	149 999,00	125 765,00	600 000,00	0,00	125 765,00	24 236,00
K2		48 197 000,00	50 625 174,00	37 089 177,00	11 635 353,00	148 082 790,00	0,00	11 635 353,00	1 900 644,00
K2		48 197 000,00	50 625 174,00	37 089 177,00	11 635 353,00	148 082 790,00	0,00	11 635 353,00	1 900 644,00
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	2 160 000,00	2 160 000,00	964 603,00	1 195 397,00	3 217 709,00	0,00	949 354,00	0,00
K311-0005	Gyógyhatású készítmények beszerz	0,00	30 000,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	20 385,00	9 615,00
K311-0006	Gyógyászati segédeszközök beszer	740 000,00	740 000,00	0,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	618 380,00
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzésé	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
K311		3 000 000,00	3 000 000,00	964 603,00	1 337 402,00	3 217 709,00	0,00	969 739,00	697 995,00
K312-0001	Élelmiszerek, élelmezési nyersanya	41 400 000,00	37 670 000,00	0,00	16 422 783,00	0,00	0,00	11 514 276,00	21 247 217,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500 000,00	1 500 000,00	2 250,00	221 013,00	0,00	0,00	221 013,00	1 276 737,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	60 000,00	60 000,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	42 210,00	17 790,00
K312-0004	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	1 000 000,00	1 480 000,00	1 101 541,00	270 460,00	120 866,00	0,00	244 097,00	107 999,00
K312-0007	Munka- és védőruha	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	1 590 000,00	4 440 000,00	3 350 799,00	1 088 001,00	9 900 000,00	0,00	1 088 001,00	1 200,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	200 000,00	200 000,00	0,00	174 640,00	0,00	0,00	138 000,00	25 360,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	1 000 000,00	1 000 000,00	90 000,00	184 457,00	0,00	0,00	99 536,00	725 543,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszei	200 000,00	200 000,00	26 253,00	40 309,00	0,00	0,00	40 309,00	133 438,00
K312-0012	Egyéb termékek beszerzése	50 000,00	50 000,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 997,00
K312-0014	Tisztálkodószerek ellátottaknak	250 000,00	250 000,00	2 997,00	567,00	0,00	0,00	567,00	246 436,00
K312-0017	Gépjármű üzemeltetéshez vásárolt i	50 000,00	50 000,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 247,00
K312		47 600 000,00	47 200 000,00	4 592 596,00	18 444 440,00	10 020 866,00	0,00	13 388 009,00	24 162 964,00
K321-0002	Adatbázisok készítése, szoftv. írása	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
K321-0003	Informat. eszközök kölcsönz. bérletei	100 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	1 264 800,00	0,00	0,00	0,00
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízi	131 000,00	231 000,00	160 200,00	53 400,00	640 800,00	0,00	53 400,00	17 400,00
K321-0006	Weboldai, internetes portál tervezés	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
K321-0007	Számitógépek közötti adatátviteli cé	169 000,00	169 000,00	123 201,00	41 067,00	492 804,00	0,00	41 067,00	4 732,00
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások ig	100 000,00	108 000,00	86 870,00	21 130,00	381 585,00	0,00	21 130,00	0,00
K321		550 000,00	1 150 000,00	884 271,00	201 597,00	2 779 989,00	0,00	201 597,00	64 132,00
K322-0001	Telefonszolgáltatás	50 000,00	150 000,00	93 600,00	28 697,00	104 970,00	0,00	21 721,00	27 703,00
K322		50 000,00	150 000,00	93 600,00	28 697,00	104 970,00	0,00	21 721,00	27 703,00
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	6 385 029,00	3 535 263,00	2 163 682,00	0,00	0,00	1 516 638,00	686 084,00
K3311		3 385 029,00	6 385 029,00	3 535 263,00	2 163 682,00	0,00	0,00	1 516 638,00	686 084,00

Pénzforgalmi jelentés
Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés
Dátum: 2025. Január - 2025. Március

A könyvelés éve: 2025

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	10 488 339,00	4 372 940,00	2 986 216,00	0,00	2 986 216,00	2 986 216,00	3 129 183,00
K3312		5 419 748,00	10 488 339,00	4 372 940,00	2 986 216,00	0,00	2 986 216,00	2 986 216,00	3 129 183,00
K3314-00	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	4 600 000,00	3 656 511,00	888 128,00	13 500 000,00	0,00	794 639,00	55 361,00
K3314		3 500 000,00	4 600 000,00	3 656 511,00	888 128,00	13 500 000,00	0,00	794 639,00	55 361,00
K332-00	Vásárolt élelmezés	500 000,00	500 000,00	149 550,00	30 450,00	0,00	0,00	20 250,00	320 000,00
K332		500 000,00	500 000,00	149 550,00	30 450,00	0,00	0,00	20 250,00	320 000,00
K334-0001	Ingatlanok karbantartása	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kisjavítása	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karba	390 000,00	390 000,00	57 735,00	253 380,00	300 000,00	0,00	42 820,00	78 885,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kisjavítási szol	80 000,00	100 000,00	74 295,00	24 150,00	288 180,00	0,00	24 150,00	1 555,00
K334		800 000,00	800 000,00	132 030,00	277 530,00	588 180,00	0,00	66 970,00	390 440,00
K336-0001	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát	2 760 000,00	3 760 000,00	2 039 512,00	1 720 488,00	8 400 000,00	0,00	1 217 000,00	0,00
K336-0008	Tűz,munka-,környezetvédelmi szolg	240 000,00	240 000,00	180 000,00	60 000,00	720 000,00	0,00	60 000,00	0,00
K336		3 000 000,00	4 000 000,00	2 219 512,00	1 780 488,00	9 120 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00
K337-0001	Postai és távközlési díjak	590 000,00	590 000,00	344 947,00	245 053,00	2 400 000,00	0,00	244 638,00	0,00
K337-0003	Szállítás, fuvarozás	100 000,00	100 000,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	2 031,00	97 969,00
K337-0005	Kéményseprés	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
K337-0006	Rovarirtás	400 000,00	400 000,00	265 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet, díjak, jut	330 000,00	330 000,00	183 245,00	146 755,00	1 800 000,00	0,00	146 755,00	0,00
K337-0008	Szemét-vezénylés hulladékok elszállít	610 000,00	610 000,00	331 204,00	278 796,00	3 371 811,00	0,00	233 446,00	0,00
K337-0009	Objektum őrzés	200 000,00	200 000,00	150 500,00	49 500,00	594 000,00	0,00	49 500,00	0,00
K337-0012	Máshova nem sorolható egyéb szol	320 000,00	320 000,00	29 997,00	139 900,00	36 377 964,00	0,00	94 900,00	150 103,00
K337-01	Biztosítási díjak	150 000,00	150 000,00	143 068,00	6 932,00	976 059,00	0,00	6 932,00	0,00
K337		3 000 000,00	3 000 000,00	1 447 961,00	1 003 967,00	45 519 834,00	0,00	913 202,00	548 072,00
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00	16 999 543,00	6 184 452,00	5 827 508,00	18 288 100,00	0,00	4 478 409,00	4 987 583,00
K351		14 297 223,00	16 999 543,00	6 184 452,00	5 827 508,00	18 288 100,00	0,00	4 478 409,00	4 987 583,00
K355-0003	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os,	10 000,00	10 000,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	9 067,00	933,00
K355-0004	Egyéb adó vám illeték és adójellegű	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
K355-0005	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	20 000,00	90 000,00	22 500,00	66 173,00	0,00	0,00	66 173,00	1 327,00
K355-0006	Műszaki vizsga, zöldkártya díja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
K355-0007	Közbeszerzési díj	240 000,00	200 000,00	92 882,00	41 900,00	22 407,00	0,00	36 961,00	65 218,00
K355-0011	Egyéb dologi kiadások	100 000,00	210 000,00	65 440,00	140 473,00	0,00	0,00	140 473,00	4 067,00
K355		400 000,00	540 000,00	180 822,00	257 613,00	22 407,00	0,00	252 674,00	101 565,00
K3		85 502 000,00	98 812 911,00	28 414 111,00	35 227 718,00	103 162 055,00	0,00	26 887 064,00	35 171 082,00
K47-0001	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	400 000,00	300 001,00	84 821,00	1 200 000,00	0,00	84 821,00	15 178,00
K47		0,00	400 000,00	300 001,00	84 821,00	1 200 000,00	0,00	84 821,00	15 178,00
K4		0,00	400 000,00	300 001,00	84 821,00	1 200 000,00	0,00	84 821,00	15 178,00

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése.	0,00	558 943,00	457 384,00	101 559,00	0,00	0,00	86 606,00	0,00
K64		0,00	558 943,00	457 384,00	101 559,00	0,00	0,00	86 606,00	0,00
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszám	0,00	150 915,00	123 494,00	27 421,00	0,00	0,00	23 384,00	0,00
K67		0,00	150 915,00	123 494,00	27 421,00	0,00	0,00	23 384,00	0,00
K6		0,00	709 858,00	580 878,00	128 980,00	0,00	0,00	109 990,00	0,00
Kiadások		467 235 000,00	497 973 841,00	323 381 433,00	131 597 786,00	1 244 102 411,00	0,00	123 173 575,00	42 994 622,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	323 381 433,00	-58 843 672,00	1 244 102 411,00	0,00	-60 829 618,00	-264 537 761,00