

Adatellenőrző kód: -38-15-3c792d66421-2334-792f-9-43-5d41-60-41-4f68

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 - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	06	01	-	06	30

Békéscsaba

2025.év

július

hó. 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sonkoly-Soós Éva

(név)

+36 30 091-6753

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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														
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Záró előirányzat	Módosított előirányzat (kincsiati adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés (kincsiati adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	3													
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	308 362 762	0	318 995 401	318 995 401	0	158 999 658	159 995 743	925 088 286	0	161 104 624	159 995 743	1 108 881	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	0	2 441 600	2 441 600	0	2 441 600	0	7 469 280	0	0	0	0	
09	Közlékdési költségértékesítés (K1109)	1 467 558	0	1 467 558	1 467 558	0	733 776	650 136	4 500 000	0	638 364	650 136	-11 772	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	6 904 195	0	6 904 195	6 904 195	0	1 299 998	3 321 259	7 800 000	0	2 986 225	3 321 259	-335 034	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	317 386 515	0	329 808 754	329 808 754	0	163 475 032	163 967 138	944 857 566	0	164 729 213	163 967 138	762 075	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	540 000	0	840 000	840 000	0	270 000	270 000	0	0	263 925	270 000	-6 075	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	15 609 485	0	15 909 485	15 909 485	0	7 839 341	7 426 567	46 800 000	0	7 304 167	7 426 567	-122 400	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 149 485	0	16 749 485	16 749 485	0	8 109 341	7 696 567	46 800 000	0	7 568 092	7 696 567	-128 475	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 536 000	0	346 558 239	346 558 239	0	171 584 373	171 663 705	991 657 566	0	172 297 305	171 663 705	633 600	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 197 000	0	50 662 438	50 662 438	0	25 406 780	23 543 716	148 082 790	0	23 460 680	23 543 716	-83 036	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 065 284	-21 065 284	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 000	-2 133 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 302	-202 302	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 130	-143 130	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 091 464	1 908 536	3 217 709	0	1 701 827	1 701 827	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 600 000	0	47 695 275	47 695 275	0	3 635 577	35 162 536	120 866	0	29 208 364	29 208 364	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 600 000	0	50 695 275	50 695 275	0	4 727 041	37 071 072	3 338 575	0	30 910 191	30 910 191	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	0	1 150 000	1 150 000	0	689 388	460 612	2 779 989	0	460 612	460 612	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	150 000	150 000	0	73 700	47 655	104 970	0	47 655	47 655	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	0	1 300 000	1 300 000	0	763 088	508 267	2 884 959	0	508 267	508 267	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 385 029	0	6 385 029	6 385 029	0	2 802 331	3 582 698	0	0	3 582 698	3 582 698	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 419 748	0	10 488 339	10 488 339	0	2 300 852	6 321 169	0	0	6 321 169	6 321 169	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	0	4 600 000	4 600 000	0	2 250 000	1 867 553	13 500 000	0	1 820 859	1 820 859	0	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárt előirányzat	Módosított előirányzat (kúncstári 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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés (kúncstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	Készlet díjak (=35+...+38) (K331)	12 304 777	0	21 473 368	21 473 368	0	7 353 183	11 771 420	13 500 000	0	11 724 726	11 724 726	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	0	500 000	500 000	0	442 550	57 450	0	0	48 750	48 750	0
43	Karbantartási, kislajvási szolgáltatások (K334)	800 000	0	800 000	800 000	0	157 059	642 941	388 180	0	545 895	545 895	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	476 660	3 523 340	13 220 000	0	2 671 088	2 671 088	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	554 809	2 445 191	44 438 273	0	2 417 632	2 417 632	0
48	ebbj.: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 659	-308 659
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 604 777	0	29 773 368	29 773 368	0	8 984 261	18 440 342	71 546 453	0	17 408 091	17 408 091	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 297 223	0	17 133 269	17 133 269	0	4 448 813	11 085 035	15 269 079	0	9 880 484	9 880 484	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	540 000	540 000	0	118 713	346 160	22 407	0	318 035	318 035	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 697 223	0	17 673 269	17 673 269	0	4 567 526	11 431 195	15 291 486	0	10 198 519	10 198 519	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	0	99 441 912	99 441 912	0	19 041 916	67 450 876	93 061 473	0	59 025 068	59 025 068	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli kiadásai (=102+103) (K47)	0	0	400 000	400 000	0	200 002	173 755	1 200 000	0	173 755	173 755	0
124	Ellátottak pénzbeli kiadásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	400 000	400 000	0	200 002	173 755	1 200 000	0	173 755	173 755	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	0	0	404 100	404 100	0	0	404 100	0	0	404 100	404 100	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0	0	1 289 450	1 289 450	0	0	1 289 450	0	0	365 675	594 368	-228 693
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	457 259	457 259	0	0	457 259	0	0	207 840	269 587	-61 747
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	2 150 809	2 150 809	0	0	2 150 809	0	0	977 615	1 268 055	-290 440
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	467 235 000	0	499 213 398	499 213 398	0	216 233 071	264 982 861	1 234 001 829	0	255 934 423	255 674 299	260 124

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kuncsár adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés (kuncsár 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	1 058 289	1 058 289	0	1 058 289	0	1 058 289	1 058 289	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 058 289	1 058 289	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 058 289	1 058 289	0	1 058 289	0	1 058 289	1 058 289	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	2 718 696	0	2 669 388	2 669 388	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	111 400 000	110 900 000	110 900 000	0	94 650 099	0	88 619 478	88 619 478	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	500 000	500 000	0	442 967	0	442 967	442 967	0	0
217	ebből: kiadások visszafizetései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	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	97 811 762	0	91 731 833	91 731 833	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)	114 900 000	115 958 289	115 958 289	0	98 870 051	0	92 790 122	92 790 122	0	0

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kicsúszó adat)	Módosított előirányzat (költségvetési adat)	Módosított előirányzat (költségvetési adat)	Követelés költségvetési évből: esedékes	Követelés költségvetési évből: követően esedékes	Teljesítés (kicsúszó adat)	Teljesítés (költségvetési adat)	Teljesítés (költségvetési adat)	Teljesítés (költségvetési adat)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	629 001	629 001	0	629 001	0	629 001	629 001	629 001	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	629 001	629 001	0	629 001	0	629 001	629 001	629 001	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 335 000	382 626 108	382 626 108	0	224 336 686	0	224 336 686	224 336 686	224 336 686	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=14+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	352 335 000	383 255 109	383 255 109	0	224 965 687	0	224 965 687	224 965 687	224 965 687	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	352 335 000	383 255 109	383 255 109	0	224 965 687	0	224 965 687	224 965 687	224 965 687	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós gondnokság ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 995 743	965 463	156 456 780	2 573 500	0
09	Közlékdési költségintés (K1109)	650 136	0	650 136	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 321 259	28 237	3 293 022	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 967 138	993 700	160 399 938	2 573 500	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	270 000	0	270 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 426 567	0	64 567	7 362 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 696 567	0	334 567	7 362 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 663 705	993 700	160 734 505	9 935 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 543 716	66 425	23 142 736	334 555	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 701 827	0	1 701 827	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 208 364	0	29 208 364	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 910 191	0	30 910 191	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 612	0	460 612	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 655	0	47 655	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	508 267	0	508 267	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 582 698	0	3 582 698	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 321 169	0	6 321 169	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 820 859	0	1 820 859	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 724 726	0	11 724 726	0	0
40	Vásárolt élelmzés (K332)	48 750	0	48 750	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	545 895	0	545 895	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 671 088	0	2 671 088	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 417 632	0	2 288 885	128 747	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 408 091	0	17 279 344	128 747	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 880 484	0	9 880 484	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	318 035	0	318 035	0	0
63	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 198 519	0	10 198 519	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 025 068	0	58 896 321	128 747	0
101	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	173 755	0	173 755	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	173 755	0	173 755	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	404 100	0	404 100	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	594 368	0	594 368	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	269 587	0	269 587	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 268 055	0	1 268 055	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	255 674 299	1 060 125	244 215 372	10 398 802	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	255 674 299	1 060 125	244 215 372	10 398 802	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 058 289	0	1 058 289	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 058 289	0	1 058 289	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 669 388	0	0	2 669 388	0
195	Ellátási díjak (B405)	88 619 478	0	0	88 619 478	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)	91 731 833	0	0	91 731 833	0
282	Költségvetési bevételek (=43+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	92 790 122	0	1 058 289	91 731 833	0
283	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	629 001	629 001	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	629 001	629 001	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 336 686	224 336 686	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	224 965 687	224 965 687	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	224 965 687	224 965 687	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	317 755 809	224 965 687	1 058 289	91 731 833	0

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		45 989 553	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki 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)		60 756 237	
05	Kiadások nyitvántárási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-255 674 299	
06	Bevételek nyitvántárási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		317 755 809	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-629 001	
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [-+3651] (17+18+19+20+21+22)		282 694	
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [-+36515]		250 000	
22	Túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgydíszaki forgalma [-+36516]		32 694	
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-317 123	
40	Túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgydíszaki forgalma [-+36711]		-312 123	
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [-+36712]		-5 000	
46	Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [-+3678]		730 701	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		106 745 790	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		106 745 790	
66	Tájékoztató adat: Kincsbán vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		101 188 595	

