

Adatellenőrző kód: -26125a4a-167b-22455f-41e41-3f-4c5a-605b-5a-5447

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 számjelle

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

Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	07	01	-	07	31

Békéscsaba

2025. év augusztus hó 21. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sonkoly-Soós Éva

+36 30 091-6753

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 (kincsiári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés (kincsiári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	308 362 762	0	316 695 971	316 695 971	0	128 272 273	188 423 698	925 088 286	0	190 422 234	188 423 698	1 998 536
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	Közelkedési költségérítés (K1109)	1 467 558	0	1 467 558	1 467 558	0	611 480	735 426	4 500 000	0	775 698	735 426	40 272
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 904 195	0	6 904 195	6 904 195	0	1 083 331	3 647 365	7 800 000	0	2 986 225	3 647 365	-661 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	317 386 515	0	327 509 324	327 509 324	0	132 408 684	192 806 489	944 857 566	0	194 184 157	192 806 489	1 377 668
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	840 000	840 000	0	225 000	315 000	0	0	302 850	315 000	-12 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 609 485	0	15 909 485	15 909 485	0	6 500 000	8 689 908	46 800 000	0	8 445 108	8 689 908	-244 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 149 485	0	16 749 485	16 749 485	0	6 725 000	9 004 908	46 800 000	0	8 747 958	9 004 908	-256 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 536 000	0	344 258 809	344 258 809	0	139 133 684	201 811 397	991 657 566	0	202 932 115	201 811 397	1 120 718
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 197 000	0	50 600 444	50 600 444	0	20 567 046	28 342 941	148 082 790	0	28 231 680	28 342 941	-111 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 718 047	-24 718 047
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245 000	-3 245 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 020	-236 020
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 874	-143 874
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	856 547	2 143 453	3 217 709	0	1 908 536	1 908 536	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 600 000	0	46 431 616	46 431 616	0	726 531	41 808 968	120 866	0	35 328 873	35 328 873	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 600 000	0	49 431 616	49 431 616	0	1 583 078	43 952 421	3 338 575	0	37 237 409	37 237 409	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	0	1 150 000	1 150 000	0	329 029	820 971	2 479 989	0	535 137	535 137	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	150 000	150 000	0	58 321	62 753	104 970	0	56 639	56 639	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	0	1 300 000	1 300 000	0	387 350	883 724	2 584 959	0	591 776	591 776	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 385 029	0	6 385 029	6 385 029	0	1 330 584	5 054 445	0	0	4 292 873	4 292 873	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 419 748	0	10 488 339	10 488 339	0	1 505 811	7 116 935	0	0	6 838 111	6 838 111	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	0	4 600 000	4 600 000	0	1 962 198	2 155 355	13 500 000	0	2 155 355	2 155 355	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárult előirányzat	Módosított előirányzat (kínásként adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (költségvetési adat)	Kütelzettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kütelzettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kütelzettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kütelzettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés (kínásként adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (köllebbízet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 304 777	0	21 473 368	21 473 368	0	4 798 593	14 326 735	13 500 000	0	13 286 339	13 286 339	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	0	500 000	500 000	0	428 750	71 250	0	0	57 450	57 450	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	0	800 000	800 000	0	141 130	658 810	388 180	0	658 810	658 810	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	456 660	3 543 340	6 020 000	0	3 543 340	3 543 340	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	0	3 830 659	3 830 659	0	755 997	3 074 662	43 657 010	0	3 051 712	3 051 712	0
48	ebbeli, 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	30 604 027	30 604 027	0	6 581 190	21 674 797	63 565 190	0	20 597 651	20 597 651	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 297 223	0	17 133 269	17 133 269	0	2 913 328	13 359 889	15 188 079	0	11 727 711	11 727 711	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	973 000	973 000	0	90 832	784 755	22 407	0	769 009	769 009	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 697 223	0	18 106 269	18 106 269	0	3 004 160	14 144 644	15 210 486	0	12 496 720	12 496 720	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	0	99 441 912	99 441 912	0	11 555 778	80 655 586	84 699 210	0	70 923 556	70 923 556	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	400 000	400 000	0	166 669	201 089	1 200 000	0	201 089	201 089	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	400 000	400 000	0	166 669	201 089	1 200 000	0	201 089	201 089	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	404 100	404 100	0	0	404 100	0	0	404 100	404 100	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	2 839 021	2 839 021	0	0	2 796 450	0	0	1 289 450	1 289 450	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	875 643	875 643	0	0	864 143	0	0	457 259	457 259	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	4 118 764	4 118 764	0	0	4 064 659	0	0	2 150 809	2 150 809	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	467 235 000	0	498 819 929	498 819 929	0	171 423 177	315 075 712	1 225 639 566	0	304 439 249	303 429 792	1 009 457

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári alap)	Módosított előirányzat (könyvelési alap)	Módosított előirányzat (költségvetési alap)	Követelés költségvetési évenkénti esedékes	Követelés költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés (kincstári alap)	Teljesítés (könyvelési alap)	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	1 367 991	1 367 991	0	1 367 991	0	1 367 991	1 367 991	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 367 991	1 367 991	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 367 991	1 367 991	0	1 367 991	0	1 367 991	1 367 991	0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 166 370	0	3 117 670	3 117 670	0	
195	Ellátási díjak (B405)	111 400 000	110 900 000	110 900 000	0	109 181 609	0	102 753 531	102 753 531	0	
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	500 000	500 000	0	442 967	0	442 967	442 967	0	
217	ebből: kiadások visszatérítése (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	112 790 946	0	106 314 168	106 314 168	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	114 900 000	116 267 991	116 267 991	0	114 158 937	0	107 682 159	107 682 159	0	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszérében - B8. Finanszírozási bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kicsátári adat)	Módosított előirányzat (költségvetési adat)	Módosított előirányzat (költségvetési adat)	Követelés előirányzat (költségvetési adat)	Követelés előirányzat (költségvetési adat)	Követelés előirányzat (költségvetési adat)	Követelés előirányzat (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	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	629 001	629 001	0	629 001	0	629 001	629 001	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 335 000	381 922 937	381 922 937	0	254 503 578	0	254 503 578	254 503 578	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	352 335 000	382 551 938	382 551 938	0	255 132 579	0	255 132 579	255 132 579	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	352 335 000	382 551 938	382 551 938	0	255 132 579	0	255 132 579	255 132 579	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 423 698	1 256 263	184 171 134	2 996 301
09	Közfeladési költségértérítés (K1109)	735 426	0	735 426	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K11113)	3 647 365	28 237	3 619 128	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 806 489	1 284 500	188 525 688	2 996 301
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	315 000	0	315 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 689 908	0	103 908	8 586 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 004 908	0	418 908	8 586 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 811 397	1 284 500	188 944 596	11 582 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 342 941	85 327	27 868 096	389 518
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 908 536	0	1 908 536	0
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 328 873	0	35 328 873	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 237 409	0	37 237 409	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	535 137	0	535 137	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 639	0	56 639	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	591 776	0	591 776	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 292 873	0	4 292 873	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 838 111	0	6 838 111	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 155 355	0	2 155 355	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 286 339	0	13 286 339	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 450	0	57 450	0
43	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások (K334)	658 810	0	658 810	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 543 340	0	3 543 340	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 051 712	0	2 900 182	151 530
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 597 651	0	20 446 121	151 530
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 727 711	0	11 727 711	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	769 009	0	769 009	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 496 720	0	12 496 720	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 923 556	0	70 772 026	151 530
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	201 089	0	201 089	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	201 089	0	201 089	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	404 100	0	404 100	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 289 450	0	1 289 450	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	457 259	0	457 259	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 150 809	0	2 150 809	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	303 429 792	1 369 827	289 936 616	12 123 349
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	303 429 792	1 369 827	289 936 616	12 123 349

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrái beteglek tartós bentlakásos ellátása	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 367 991	0	1 367 991	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 367 991	0	1 367 991	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 117 670	0	0	0	3 117 670
195	Ellátási díjak (B405)	102 753 531	0	0	0	102 753 531
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	442 967	0	0	0	442 967
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	106 314 168	0	0	0	106 314 168
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	107 682 159	0	1 367 991	0	106 314 168
293	Előző év 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)	254 503 578	254 503 578	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	255 132 579	255 132 579	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	255 132 579	255 132 579	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	362 814 738	255 132 579	1 367 991	0	106 314 168

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek 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+37+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	58 439 671	
05		Kiadások nyilvánarálai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-303 429 792	
06		Bevételek nyilvánarálai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	362 814 738	
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-07081313]	-629 001	
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18-19+20-21+22)	154 659	
21		Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000	
22		Tulajdonosok, részes és viszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	104 659	
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-602 463	
40		Tulajdonosok, részes és viszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-602 463	
41		Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-5 000	
46		Levételek, megőrzések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	769 078	
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	104 429 224	
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	104 429 224	
56		Tájékoztató adat: Kincsaiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	96 172 639	

