

Adatellenőrző kód: 2179-306844-4d-61-46912-381a51-1-20-31f-57-49-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST, JÓZSEF A. U. 2-4.
1051

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....

Szerv számjele

484084 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON

6723 Szeged Agyagos utca 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Szeged

2023. év március hó 22. nap

200342 dr. Kovács Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

T. P.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Radóczy Szabolcs (név)

06/20/5013888 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Éves költségvetési beszámoló

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évek						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	787 578 000	812 177 085	0	812 177 085	0	1 979 631 000	0	0	812 177 085
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	4 891 562	0	4 891 562	0	0	0	0	4 891 562
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	15 650 359	0	15 650 359	0	9 000 000	0	0	15 650 359
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 660 819	0	3 660 819	0	0	0	0	3 660 819
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 700 000	9 413 458	0	9 413 458	0	20 010 000	0	0	9 413 458
09	Közzétett költségvetés (K1109)	7 800 000	6 049 688	0	6 049 688	0	19 500 000	0	0	6 049 688
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	63 324	0	63 324	0	0	0	0	63 324
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 223 723	0	28 223 723	0	0	0	0	28 223 723
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...+13) (K11)	810 078 000	880 130 018	0	880 130 018	0	2 028 141 000	0	0	880 130 018
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 100 000	2 431 654	0	2 431 654	0	4 824 000	0	0	2 431 654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 600 000	2 470 980	0	2 470 980	0	10 500 000	0	0	2 470 980
19	Külső személyi juttatások (-16-17-18) (K12)	24 700 000	4 902 634	0	4 902 634	0	15 324 000	0	0	4 902 634
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	834 778 000	885 032 652	0	885 032 652	0	2 043 465 000	0	0	885 032 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 420 000	133 002 901	0	133 002 901	0	402 237 000	0	0	133 002 901
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedélenadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 000 000	16 830 806	0	16 830 806	0	23 624 259	620 114	0	16 830 806
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 000 000	91 604 263	0	91 599 412	0	19 401 890	5 199 546	0	91 599 412
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 000 000	108 435 069	0	108 430 218	0	43 026 149	5 819 660	0	108 430 218
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 284 088	0	1 284 088	0	2 106 069	5 619	0	1 284 088
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 264 368	0	1 264 368	0	2 267 700	0	0	1 264 368
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 600 000	2 548 456	0	2 548 456	0	4 373 769	5 619	0	2 548 456
35	Közzetértékek (K331)	33 000 000	60 957 484	0	60 957 484	0	103 645 384	0	0	60 957 484
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	366 101	0	366 101	0	5 814	9 690	0	366 101
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 940 935	0	4 940 935	0	2 168 139	22 630	0	4 940 935
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	11 006 303	0	11 006 303	0	11 620 500	0	0	11 006 303
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	35 854 398	0	35 854 398	0	21 370 695	4 302 112	0	35 854 398
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 650 000	113 125 221	0	113 125 221	0	138 810 522	4 538 132	0	113 125 221
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 600 000	2 962 637	0	2 962 637	0	4 800 000	0	0	2 962 637
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 600 000	2 962 637	0	2 962 637	0	4 800 000	0	0	2 962 637

Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	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	10
2	3							
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 819 000	47 201 768	0	47 201 768	39 251 149	2 345 552	47 201 768
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 163 220	0	2 163 220	1 004 761	244	2 163 220
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	33 819 000	49 364 988	0	49 364 988	-40 255 910	2 345 796	49 364 988
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	170 669 000	276 436 371	0	276 431 520	231 266 350	12 709 207	276 431 520
97	Inezményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	52 831 000	52 907 967	0	52 907 967	177 000 000	1 476 060	52 907 967
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	52 831 000	52 907 967	0	52 907 967	177 000 000	1 476 060	52 907 967
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 115 902	0	13 115 902	0	0	13 115 902
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	13 115 902	0	13 115 902	0	0	13 115 902
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	13 115 902	0	13 115 902	0	0	13 115 902
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	400 097	0	400 097	0	0	400 097
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-=193) (K62)	0	4 436 600	0	4 436 600	0	0	4 436 600
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 034 220	0	1 034 220	0	0	1 034 220
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 218 137	0	15 218 137	54 544	8 738 990	15 218 137
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 962 043	0	4 962 043	14 727	2 359 529	4 962 043
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	26 051 097	0	26 051 097	69 271	11 098 519	26 051 097
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 185 698 000	1 386 546 890	0	1 386 542 039	2 854 037 621	25 283 786	1 386 542 039

Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	300 000	300 000	0	300 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	300 000	300 000	0	300 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	264 060	264 060	0	264 060
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 800 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	103 200 000	87 163 914	94 833 993	0	87 163 914
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	80 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 572 000	15 654 220	15 654 220	0	15 654 220
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	154 700
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	123 682 000	103 082 194	110 752 273	0	103 082 194
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	123 682 000	103 382 194	111 052 273	0	103 382 194

03 - K9. Finanszírozási 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	43 305 164	0	43 305 164	0	0	43 305 164
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	43 305 164	0	43 305 164	0	0	43 305 164
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	43 305 164	0	43 305 164	0	0	43 305 164

Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 421 066	56 421 066	0	56 421 066
13	Maradvány igénybevétele (-11+12)(B813)	0	56 421 066	56 421 066	0	56 421 066
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 062 016 000	1 270 048 794	1 270 048 794	0	1 270 048 794
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	1 062 016 000	1 326 469 860	1 326 469 860	0	1 326 469 860
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 062 016 000	1 326 469 860	1 326 469 860	0	1 326 469 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkoztatással járó utasok benyújtása előirátás	104011 Gyermekvédelelmi beintézkedések előirátok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszrt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	812 177 085	0	0	479 550 041	332 627 044	0	0
03	Céltuttalás, projektpénium (K1103)	4 891 562	0	0	2 860 985	2 030 577	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 650 359	0	0	7 929 554	7 720 805	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 660 819	0	0	1 088 403	2 572 416	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 413 458	0	0	6 266 158	3 147 300	0	0
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	6 049 688	0	0	3 295 303	2 754 385	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	63 324	0	0	0	63 324	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	28 223 723	0	0	16 323 375	11 900 348	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	880 130 018	0	0	517 313 819	362 816 199	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 431 654	0	0	2 431 654	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 470 980	0	0	13 480	0	2 457 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	4 902 634	0	0	2 445 134	0	2 457 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	885 032 652	0	0	519 758 953	362 816 199	2 457 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	133 002 901	0	0	84 609 820	48 393 081	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	115 344 188	0	0	68 172 594	47 171 594	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 305 000	0	0	14 305 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 300 897	0	0	2 079 410	1 221 487	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 816	0	0	52 816	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 830 806	0	0	15 135 964	1 247 412	447 430	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 599 412	0	0	72 847 684	18 751 728	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30)(K31)	108 430 218	0	0	87 983 648	19 999 140	447 430	0
32	Informálthai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 284 088	0	0	471 251	812 837	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 264 368	0	0	767 165	497 203	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 548 456	0	0	1 238 416	1 310 040	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	60 957 484	0	0	44 411 261	16 599 918	146 305	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	366 101	0	0	190 464	175 637	0	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 940 935	0	0	4 120 607	820 328	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 006 303	0	0	5 523 303	5 451 500	31 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	35 854 398	0	0	33 529 959	2 274 439	50 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	950 882	0	0	950 882	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	113 125 221	0	0	87 775 594	25 121 822	227 805	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 962 637	0	0	207 135	2 755 502	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	2 962 637	0	0	207 135	2 755 502	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 201 768	0	0	36 688 875	10 418 793	94 100	0

Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01.8020 Központi költségvetési befizetések	04.1231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	10.1211 Fogynélküliséggel élők artós bentlakásos ellátása	10.4011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	10.7030 Szociális foglalkoztatás, reflexió foglalkoztatás	99.9999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 163 220	0	0	976 413	1 186 807	0	0	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 364 988	0	0	37 665 288	11 605 600	94 100	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	276 431 520	0	0	214 870 081	60 792 104	769 335	0	
97	Ingyenmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	52 907 967	0	0	270 445	52 637 522	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	52 907 967	0	0	270 445	52 637 522	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 115 902	13 115 902	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 115 902	13 115 902	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	13 115 902	13 115 902	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-400 097	0	0	400 097	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 436 600	0	0	0	4 436 600	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 034 220	0	0	167 000	867 220	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 218 137	0	0	7 764 491	7 453 646	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 962 043	0	0	2 249 525	2 712 518	0	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 051 097	0	0	10 581 113	15 469 984	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 386 542 039	13 115 902	0	830 090 412	540 108 890	3 226 835	0	
288	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaflizetése (K914)	43 305 164	43 305 164	0	0	0	0	0	
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	43 305 164	43 305 164	0	0	0	0	0	
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	43 305 164	43 305 164	0	0	0	0	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 429 847 203	56 421 066	0	830 090 412	540 108 890	3 226 835	0	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	192	0	0	121	71	0	0	

Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogynélküliséggel élők tartós benyújtásos ellátása	104011 Gyermekvédelemben benyújtásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	264 060	0	0	0	0	264 060	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	87 163 914	0	0	87 163 914	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 654 220	0	0	4 119 220	11 535 000	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	154 760	0	0	154 760	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 082 194	0	0	91 283 134	11 535 000	264 060	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 382 194	0	0	91 583 134	11 535 000	264 060	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 421 066	56 421 066	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	56 421 066	56 421 066	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 270 048 794	1 270 048 794	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 326 469 860	1 326 469 860	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 326 469 860	1 326 469 860	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 429 852 054	1 326 469 860	0	91 583 134	11 535 000	264 060	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 382 194
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 386 542 039
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 283 159 845
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 326 469 860
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 305 164
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 283 164 696
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 851
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 851
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 851

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos státuszai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profektprémium	Képzésköltségek, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 954 414	46 550	1 157 900	3 388 720	0	84 194	0	26 500	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	22 414 032	46 550	243 900	0	0	0	0	297 116	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	94 781 563	651 700	981 286	0	0	689 400	0	4 852 434	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	243 149 309	1 419 775	4 432 090	2 080 000	0	1 602 308	0	8 699 093	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	74	331 996 249	2 121 837	5 331 972	3 185 841	0	2 401 244	0	12 284 619	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 590 289	46 550	1 494	0	0	0	0	127 795	0
57	pedagógus I.	13	57 275 584	302 575	715 605	2 572 416	0	624 907	0	1 328 827	0
58	pedagógus II.	4	17 560 547	116 375	58 230	0	0	213 862	0	138 049	0
59	mesterpedagógus	1	9 894 000	46 550	7 525	1 847 300	0	128 484	0	17 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 561 098	93 100	2 720 349	0	0	368 613	0	452 290	0
62	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	192	812 177 085	4 891 562	15 650 359	13 074 277	0	6 113 012	0	28 223 723	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	192	812 177 085	4 891 562	15 650 359	13 074 277	0	6 113 012	0	28 223 723	0
117	Munkajogi zanolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	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	8	8	1	40	90	131	139
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	40	90	131	139
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	5	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	18	2	46	46
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	18	2	46	46
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	27	60	97	184	192
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	27	60	97	184	192
41	I. funkció csoport	0	8	8	1	40	90	131	139
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	26	18	2	46	46

FJK: 464064
Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	5	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	2 672 774
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 187 256	21 187 256	0	0	21 259 003
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 187 256	21 187 256	0	0	23 931 777
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+...+A/III+A/IV)	21 187 256	21 187 256	0	0	23 931 777
30	B/II/1 Vásárolt készletek	21 695 619	21 695 619	0	0	24 388 105
33	B/II/4 Befelejezlen termelés, félkész termékek, késztermékek	61 260	61 260	0	0	184 020
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	21 756 879	21 756 879	0	0	24 572 125
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	21 756 879	21 756 879	0	0	24 572 125
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	67 771 211	67 771 211	0	0	49 762 075
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	67 771 211	67 771 211	0	0	49 762 075
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	67 771 211	67 771 211	0	0	49 762 075
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	7 670 079
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	7 670 079
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	7 670 079
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 790 106	6 790 106	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési díjakra	6 790 106	6 790 106	0	0	0
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 790 106	6 790 106	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 500 000	1 500 000	0	0	7 716 813
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 500 000	1 500 000	0	0	53 324
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 500 000	1 500 000	0	0	2 100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	5 563 489
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 500 000	1 500 000	0	0	7 716 813
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	8 290 106	8 290 106	0	0	15 386 892
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 305 164	43 305 164	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos esztrózási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	43 305 164	43 305 164	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	43 305 164	43 305 164	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	223 153	223 153	0	0	281 157
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	223 153	223 153	0	0	281 157
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 533 769	162 533 769	0	0	113 934 026
179	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	435 677 243	435 677 243	0	0	435 677 243
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	24 546 276	24 546 276	0	0	24 546 276
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-446 733 829	-446 733 829	0	0	-494 676 765
184	G/VI Mérleg szemmi eredmény	-47 942 936	-47 942 936	0	0	-40 237 859
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-34 453 246	-34 453 246	0	0	-74 691 105
214	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 338 157	13 338 157	0	0	12 709 207
215	H/II/4 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 062	9 062	0	0	1 476 060
219	H/II/5 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 142 546	10 142 546	0	0	11 098 519
224	H/II/9 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	43 305 164	43 305 164	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalieferelésére	43 305 164	43 305 164	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	66 794 929	0	25 283 786
236	H/II/1 Kapott előlegek	10 779 065	0	7 842 961
242	H/II/7 Letételezésre, megőrzésre, fideszkezelésre átveti, penzeszközök, biztosítékek	45 376 244	0	49 631 076
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 155 309	0	57 474 037
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	122 950 238	0	82 757 823
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 036 777	0	105 867 308
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	74 036 777	0	105 867 308
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 533 769	0	113 934 026

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1	2				
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítéséből származó nettó eredményszámláiatti bevételek	76 006 288	0	88 307 947	
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	76 006 288	0	88 307 947	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	61 260	0	122 760	
07	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	61 260	0	122 760	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 089 977 614	0	1 270 048 794	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	300 000	0	300 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	14 054 894	0	15 737 426	
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 104 332 508	0	1 286 086 220	
13	10 Anyagköltség	94 181 664	0	102 888 461	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 539 665	0	131 191 937	
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	176 721 329	0	234 080 398	
18	14 Bérköltség	757 835 171	0	851 588 497	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 652 802	0	53 657 867	
20	16 Berjáratások	141 289 485	0	134 601 325	
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	946 777 458	0	1 039 847 689	
22	VI. Értéksökkenési leírás	12 608 234	0	17 372 333	
23	VII. Egyéb ráfordítások	92 235 971	0	123 454 366	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-47 942 936	0	-40 237 859	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-47 942 936	0	-40 237 859	

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)
		3	4	5	6	7	8	9						
1	2													
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 232 520	0	78 895 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 127 684
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	21 841 787	0	0	0	21 841 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 436 600	17 405 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 841 787
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi mátrai átvétel, vagyonkezelési jog visszavetése	0	0	532 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 048
07	Egyéb növekedés	300 000	1 200 000	8 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	300 000	5 636 600	26 477 235	0	0	0	0	0	21 841 787	0	0	0	54 255 622
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 534 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 281
11	Törlesztésmentes átadás	0	1 725 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	21 841 787	0	0	0	21 841 787
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 725 500	1 534 281	0	0	0	0	0	21 841 787	0	0	0	25 101 568
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 532 520	3 911 100	103 838 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 281 738
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 232 520	0	57 707 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 940 428
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	300 000	1 238 893	26 407 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 944 381
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	567	1 534 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 848
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 532 520	1 238 326	82 579 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 349 961
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 532 520	1 238 326	82 579 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 349 961
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 672 774	21 259 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 931 777
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 532 520	1 200 000	75 648 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 382 125

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 500 000	0	0	0	7 716 813	0
04	Készletek	21 756 879	0	0	0	24 572 125	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 790 106	0	0	0	7 670 079	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 046 985	0	0	0	39 959 017	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 367 732
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetelben részesülők száma	206
20	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	1 724 933
21	- bruto értéke	1 725 500
22	- halmozott értékcsökkenése	567
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet eljárási száma (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	Z	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	67 771 211
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	67 771 211
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-18 009 136
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 429 847 203
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 429 852 054
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-56 421 066
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 216 813
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	53 324
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	600 000
22	Tülfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	5 563 489
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-43 305 164
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-43 305 164
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 936 104
40	Tülfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	3 151 529
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-215 425
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok, tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 254 832
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 762 075
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+)(32 + (331-3318) + (332-3328))]	49 762 075
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	49 762 075