

Adatellenőrző kód: -4d-5b-44-1871-e63-1373-4c2-118-4f-39195e5a44-b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

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:

DR. WALTNER KÁROLY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

6723 Szeged Agyagos utca 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 124 265 000	1 075 225 563	0	1 075 225 563	3 491 232 801	0	1 075 225 563
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 300 000	0	10 300 000	0	0	10 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	14 662 235	0	14 662 235	9 000 000	0	14 662 235
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 069 200	0	1 069 200	0	0	1 069 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 200 000	7 676 900	0	7 676 900	20 010 000	0	7 676 900
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 000 000	11 804 892	0	11 804 892	19 500 000	0	11 804 892
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 554 758	0	37 554 758	9 698 284	0	37 554 758
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 164 465 000	1 158 293 548	0	1 158 293 548	3 549 441 085	0	1 158 293 548
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	2 560 416	0	2 560 416	4 824 000	0	2 560 416
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000	2 553 800	0	2 553 800	10 500 000	0	2 553 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 500 000	5 114 216	0	5 114 216	15 324 000	0	5 114 216
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 186 965 000	1 163 407 764	0	1 163 407 764	3 564 765 085	0	1 163 407 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 528 000	165 814 446	0	165 814 446	552 977 285	0	165 814 446
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 837 938
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 088 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 834 448
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 060
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	21 384 372	0	21 384 372	29 143 475	892 304	21 384 372
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 328 782	95 940 477	0	94 994 624	38 404 492	5 829 447	94 994 624
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 328 782	117 324 849	0	116 378 996	67 547 967	6 721 751	116 378 996
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	2 152 648	0	2 152 648	3 659 170	0	2 152 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 651 668	0	1 651 668	2 558 000	0	1 651 668
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 600 000	3 804 316	0	3 804 316	6 217 170	0	3 804 316
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 529 831	24 711 193	0	24 711 193	8 529 831	0	24 711 193
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 409 380	23 613 869	0	23 613 869	6 868 207	0	23 613 869
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 361 218	12 101 569	0	12 101 569	16 500 000	0	12 101 569
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	5 734 138	0	5 734 138	10 551 531	51 509	5 734 138
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	36 300 429	66 160 769	0	66 160 769	42 449 569	51 509	66 160 769
40	Vásárolt ételmezés (K332)	150 000	199 000	0	199 000	0	0	199 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	16 629 015	0	16 629 015	2 220 000	0	16 629 015
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	10 519 769	0	10 519 769	12 250 000	0	10 519 769
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000 000	72 897 636	0	72 897 636	152 675 036	274 656	72 897 636
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	881 228
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 950 429	166 406 189	0	166 406 189	209 594 605	326 165	166 406 189
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000	1 217 543	0	1 217 543	4 800 000	0	1 217 543

01 - K1-K8. Költségvetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 600 000	1 217 543	0	1 217 543	4 800 000	0	1 217 543
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 889 789	60 804 377	0	60 616 044	57 400 876	1 488 072	60 616 044
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 963 971	0	2 963 971	1 988 413	59 599	2 963 971
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 889 789	63 768 348	0	63 580 015	59 389 289	1 547 671	63 580 015
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	192 369 000	352 521 245	0	351 387 059	347 549 031	8 595 587	351 387 059
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	34 350 000	95 582 059	0	95 582 059	204 449 763	6 748 742	95 582 059
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	34 350 000	95 582 059	0	95 582 059	204 449 763	6 748 742	95 582 059
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 304	0	17 304	0	0	17 304
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	17 304	0	17 304	0	0	17 304
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	17 304	0	17 304	0	0	17 304
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	4 744 077	0	4 744 077	0	0	4 744 077
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 973 569	0	14 973 569	0	0	14 973 569
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 491 084	0	4 491 084	0	0	4 491 084
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	24 208 730	0	24 208 730	0	0	24 208 730
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	39 012 724	0	39 012 724	0	0	39 012 724
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 533 435	0	10 533 435	0	0	10 533 435
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	49 546 159	0	49 546 159	0	0	49 546 159
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 568 212 000	1 851 097 707	0	1 849 963 521	4 669 741 164	15 344 329	1 849 963 521

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	360 000	360 000	0	360 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	360 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	360 000	360 000	0	360 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	122 119	122 119	0	122 119
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	500 000	1 524 440	1 524 440	0	1 524 440
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	10 156 800	10 156 800	0	10 156 800
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 156 800
196	Ellátási díjak (B405)	104 310 000	104 910 159	113 908 787	0	104 910 159
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 572 000	22 011 717	22 011 717	0	22 011 717
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	123 682 000	138 725 235	147 723 863	0	138 725 235
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	123 682 000	139 085 235	148 083 863	0	139 085 235

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 304	17 304	0	17 304
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17 304	17 304	0	17 304
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 444 530 000	1 711 995 168	1 711 995 168	0	1 711 995 168
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 444 530 000	1 712 012 472	1 712 012 472	0	1 712 012 472
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 444 530 000	1 712 012 472	1 712 012 472	0	1 712 012 472

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 075 225 563	0	0	489 188 987	584 773 205	1 263 371	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 300 000	0	0	6 100 000	4 200 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 662 235	0	0	6 242 931	8 419 304	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 069 200	0	0	0	1 069 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 676 900	0	0	3 260 000	4 416 900	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 804 892	0	0	5 249 676	6 555 216	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 554 758	0	0	19 694 316	17 860 442	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 158 293 548	0	0	529 735 910	627 294 267	1 263 371	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 560 416	0	0	2 560 416	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 553 800	0	0	0	0	2 553 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 114 216	0	0	2 560 416	0	2 553 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 163 407 764	0	0	532 296 326	627 294 267	3 817 171	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 814 446	0	0	76 951 153	88 699 055	164 238	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 837 938	0	0	59 260 354	85 413 346	164 238	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 088 000	0	0	14 088 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 834 448	0	0	3 548 739	3 285 709	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	54 060	0	0	54 060	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 384 372	0	0	18 598 035	1 910 972	875 365	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 994 624	0	0	77 133 543	17 625 214	235 867	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 378 996	0	0	95 731 578	19 536 186	1 111 232	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 152 648	0	0	934 099	1 218 549	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 651 668	0	0	835 734	815 934	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 804 316	0	0	1 769 833	2 034 483	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 711 193	0	0	14 993 864	9 591 369	125 960	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 613 869	0	0	12 212 629	11 401 240	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 101 569	0	0	9 031 969	3 019 770	49 830	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 734 138	0	0	2 295 628	3 429 477	9 033	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	66 160 769	0	0	38 534 090	27 441 856	184 823	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	199 000	0	0	0	199 000	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 629 015	0	0	14 281 550	2 347 465	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 519 769	0	0	7 614 769	2 806 000	99 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	72 897 636	0	0	66 380 383	6 517 253	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	881 228	0	0	881 228	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	166 406 189	0	0	126 810 792	39 311 574	283 823	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 217 543	0	0	479 788	737 755	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 217 543	0	0	479 788	737 755	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 616 044	0	0	47 603 028	12 672 790	340 226	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 963 971	0	0	1 653 098	1 310 065	808	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63 580 015	0	0	49 256 126	13 982 855	341 034	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	351 387 059	0	0	274 048 117	75 602 853	1 736 089	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	95 582 059	0	0	14 248 737	81 333 322	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	95 582 059	0	0	14 248 737	81 333 322	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 304	17 304	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	17 304	17 304	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	17 304	17 304	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 744 077	0	0	0	4 744 077	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 973 569	0	0	3 874 236	11 099 333	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 491 084	0	0	632 944	3 858 140	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 208 730	0	0	4 507 180	19 701 550	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	39 012 724	0	0	39 012 724	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 533 435	0	0	10 533 435	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	49 546 159	0	0	49 546 159	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 849 963 521	17 304	0	951 597 672	892 631 047	5 717 498	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 849 963 521	17 304	0	951 597 672	892 631 047	5 717 498	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	197	0	0	113	83	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos 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)	360 000	0	360 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	360 000	0	360 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	360 000	0	360 000	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	122 119	0	0	0	122 119	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 524 440	0	1 524 440	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 156 800	0	10 156 800	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 156 800	0	10 156 800	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	104 910 159	0	104 910 159	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 011 717	0	5 592 426	16 419 291	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4	0	4	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	138 725 235	0	122 183 825	16 419 291	122 119	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	139 085 235	0	122 543 825	16 419 291	122 119	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 304	17 304	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 304	17 304	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 711 995 168	1 711 995 168	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 712 012 472	1 712 012 472	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 712 012 472	1 712 012 472	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 851 097 707	1 712 012 472	122 543 825	16 419 291	122 119	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 085 235
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 849 963 521
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 710 878 286
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 712 012 472
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 712 012 472
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 134 186
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 134 186
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 130 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 186

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 959 337	50 000	0	0	0	100 437	0	14 500	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	20 551 813	100 000	11 403	0	0	0	0	121 352	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	148 354 598	1 750 000	1 469 089	0	0	1 262 235	0	6 024 956	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	289 171 466	3 300 000	3 516 725	4 329 200	0	2 536 776	0	12 569 806	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	74	428 745 817	3 900 000	6 206 023	1 630 000	0	4 706 763	0	15 001 129	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	173	897 783 031	9 100 000	11 203 240	5 959 200	0	8 606 211	0	33 731 743	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	11 772 332	50 000	104 786	0	0	405 312	0	327 689	0
71	pedagógus I.	12	87 105 127	650 000	1 174 471	1 106 000	0	1 119 375	0	2 351 260	0
72	pedagógus II.	4	26 739 956	200 000	765 630	0	0	701 727	0	177 533	0
73	mesterpedagógus	2	20 021 521	150 000	0	0	0	196 065	0	595 027	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	26 636 929	150 000	1 414 108	1 680 900	0	759 948	0	371 506	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	23	172 275 865	1 200 000	3 458 995	2 786 900	0	3 182 427	0	3 823 015	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 166 667	0	0	0	0	16 254	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	5 166 667	0	0	0	0	16 254	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	197	1 075 225 563	10 300 000	14 662 235	8 746 100	0	11 804 892	0	37 554 758	0
139	Munkajogi zárólétszám (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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	5	39	97	141	146
03	Összesen (01+02)	0	5	5	5	39	97	141	146
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	5	7	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	16	2	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	16	2	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	30	57	104	191	197
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	29	57	84	170	173
45	I. funkció csoport	0	2	2	5	39	77	121	123
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	24	16	2	42	42
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	3	3	0	0	20	20	23
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	20	20	23
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 591 441	0	2 510 109
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 832 686	0	22 003 614
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 092 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 424 127	0	30 605 723
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 424 127	0	30 605 723
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 353 818	0	7 997 099
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	119 977	0	1 113 634
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 473 795	0	9 110 733
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 473 795	0	9 110 733
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	42 561 323	0	50 927 820
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 561 323	0	50 927 820
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 561 323	0	50 927 820
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 935 462	0	8 998 628
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 935 462	0	8 998 628
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 935 462	0	8 998 628
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 156 800	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 156 800	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 156 800	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 936 643	0	2 508 800
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19 916	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 250 000	0	2 400 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13 666 727	0	108 800
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 936 643	0	2 508 800
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 028 905	0	11 507 428
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	252 478	0	368 663
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	252 478	0	368 663
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 740 628	0	102 520 367
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 677 243	0	435 677 243
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 546 276	0	24 546 276
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-534 914 624	0	-427 624 952
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	107 289 672	0	-10 456 126
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 598 567	0	22 142 441
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 424 140	0	8 595 587
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	691 959	0	6 748 742
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	95 000	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 211 099	0	15 344 329
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 924 781	0	13 985 642
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 555 881	0	38 316 792
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 480 662	0	52 302 434

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 691 761	0	67 646 763
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 450 300	0	12 731 163
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 450 300	0	12 731 163
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 740 628	0	102 520 367

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	107 605 880	0	107 619 884
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	107 605 880	0	107 619 884
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-73 383	0	857 564
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-73 383	0	857 564
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 539 633 818	0	1 711 995 168
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	220 000	0	360 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	519 294
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 568 657	0	21 984 927
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 560 422 475	0	1 734 859 389
13	10 Anyagköltség	125 006 827	0	117 755 098
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 188 767	0	163 100 617
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	11 530	0	44 618
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 477 846	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	270 684 970	0	280 900 333
18	14 Bérköltség	934 782 547	0	1 100 187 798
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 485 112	0	63 219 966
20	16 Bérjárulékok	142 194 180	0	165 814 446
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 133 461 839	0	1 329 222 210
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 763 624	0	8 717 170
23	VII Egyéb ráfordítások	144 754 867	0	234 953 250
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	107 289 672	0	-10 456 126
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	107 289 672	0	-10 456 126

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 793 705	2 711 100	119 100 045	0	0	0	123 604 850
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 642 843	0	19 642 843
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 012 724	0	39 012 724
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 806 766	0	0	0	8 806 766
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 806 766	0	58 655 567	0	67 462 333
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 703 139	0	0	0	6 703 139
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	43 756 801	0	43 756 801
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 806 766	0	8 806 766
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 703 139	0	52 563 567	0	59 266 706
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 793 705	2 711 100	121 203 672	0	6 092 000	0	131 800 477
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 793 705	119 659	97 267 359	0	0	0	99 180 723
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	81 332	8 635 838	0	0	0	8 717 170
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 703 139	0	0	0	6 703 139
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 793 705	200 991	99 200 058	0	0	0	101 194 754
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 793 705	200 991	99 200 058	0	0	0	101 194 754
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 510 109	22 003 614	0	6 092 000	0	30 605 723
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 793 705	0	82 904 105	0	0	0	84 697 810

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 936 643	0	0	0	2 508 800	0
04	Készletek	29 473 795	0	0	0	9 110 733	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 092 262	0	0	0	8 998 628	0
11	Összesen (=01+...+10)	63 502 700	0	0	0	20 618 161	0

PIR: 484084

Éves költségvetési beszámoló

DR. WALTNER KÁROLY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339555

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.07 08:53

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 626 677
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	352
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	43 576 801
21	- bruttó értéke	43 576 801
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	42 561 323
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	42 561 323
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)	8 366 497
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 849 963 521
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 851 097 707
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 304
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-13 427 843
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-19 916
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	150 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-13 557 927
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	1 939 139
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	591 408
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	1 347 731
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	4 239 089
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	50 927 820
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	50 927 820
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	50 927 820