

Adatellenőrző kód: 38-1a58-39-19-e60-2b-50-1a2a2a-27-102f-246e1bd-58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEKÜGY MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FOLIA 9. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd Szontmisklói út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BEKÜGY MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31



Szekszárd

Ker

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
.....(telefon)

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

802101

2024. év. 04

28. hó. Szociális nap

Tolnai

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 109 480 000	2 263 199 893	0	2 263 199 893	8 606 366 312	0	2 263 199 893	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	29 550 652	0	29 550 652	10 000 000	0	29 550 652	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	71 134 000	98 347 123	0	98 347 123	80 570 044	0	98 347 123	
05	Végkielégítés (K1105)	3 816 000	8 978 794	0	8 978 794	8 481 270	0	8 978 794	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 524 000	21 883 558	0	21 883 558	41 248 664	0	21 883 558	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	21 586 014	0	0	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	17 090 000	27 396 149	0	27 396 149	63 505 122	0	27 396 149	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	6 324 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 000 000	71 715 373	0	71 715 373	167 400 720	64 187	71 715 373	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 310 368 000	2 521 071 542	0	2 521 071 542	8 999 158 146	64 187	2 521 071 542	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (<K122)	18 500 000	16 905 109	0	16 905 109	45 497 100	0	16 905 109	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 785 000	131 843 981	0	131 843 981	183 781 828	0	131 843 981	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	121 285 000	148 749 090	0	148 749 090	229 278 928	0	148 749 090	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 431 653 000	2 669 820 632	0	2 669 820 632	9 228 437 074	64 187	2 669 820 632	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	277 072 000	306 810 944	0	306 810 944	1 002 532 469	0	306 810 944	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	293 204 985	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 284 095	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	321 864	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000	64 425 946	0	64 425 946	143 563 934	2 682 709	64 425 946	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	291 788 000	545 945 825	0	545 945 825	219 967 151	19 461 693	545 945 825	
30	Árubeszerzés (K313)	0	2 200	0	2 200	0	0	2 200	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	336 788 000	610 373 971	0	610 373 971	363 531 085	22 144 402	610 373 971	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	11 804 031	0	11 804 031	25 859 708	0	11 804 031	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 800 000	9 733 552	0	9 733 552	30 428 734	0	9 733 552	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 800 000	21 537 583	0	21 537 583	56 288 442	0	21 537 583	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 000 000	98 888 067	0	98 888 067	298 600 391	0	98 888 067	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	112 968 000	359 256 440	0	311 456 310	1 143 160 954	0	311 456 310	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 000 000	27 593 162	0	27 593 162	103 554 866	0	27 593 162	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	151 968 000	485 737 669	0	437 937 539	1 545 316 211	0	437 937 539	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 215 000	2 695 922	0	2 695 922	6 651 624	0	2 695 922	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 520 000	60 338 745	0	60 338 745	39 924 724	2 744 110	60 338 745	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 690 000	37 195 408	0	37 195 408	73 520 192	458 000	37 195 408	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 460 000	57 459 756	0	57 459 756	112 633 569	1 622 861	57 459 756	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 573 652	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44-46+47) (K33)	238 853 000	643 427 500	0	595 627 370	1 778 046 320	4 824 971	595 627 370	

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	1 839 893	0	1 839 893	0	0	1 839 893
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 181	0	4 181	0	0	4 181
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 100 000	1 844 074	0	1 844 074	0	0	1 844 074
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 000 000	266 745 307	0	266 745 307	524 227 426	4 931 882	266 745 307
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	5 827 000	0	5 827 000	8 000 000	0	5 827 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	11 645 238	0	11 645 238	9 931 186	0	11 645 238
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 500 000	284 217 545	0	284 217 545	552 158 612	4 931 882	284 217 545
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	712 041 000	1 561 400 673	0	1 513 600 543	2 750 024 459	31 901 255	1 513 600 543
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	400 000	558 975	0	558 975	1 610 460	0	558 975
101	Intézményi ellátókat pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 410 000	4 348 500	0	4 348 500	13 008 660	0	4 348 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 810 000	4 907 475	0	4 907 475	14 619 120	0	4 907 475
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 355	0	6 355	0	0	6 355
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	6 355	0	6 355	0	0	6 355
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 355	0	6 355	0	0	6 355
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	556 489	0	556 489	0	0	556 489
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	46 962 228	0	46 962 228	0	0	46 962 228
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 291 536	0	5 291 536	0	0	5 291 536
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	56 863 352	0	56 863 352	501 605	0	56 863 352
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 325 067	0	29 325 067	135 434	0	29 325 067
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	138 998 672	0	138 998 672	637 039	0	138 998 672
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	65 799 032	0	57 599 193	40 999 193	0	57 599 193
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 765 738	0	15 551 782	11 069 782	0	15 551 782
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	83 564 770	0	73 150 975	52 068 975	0	73 150 975
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 422 576 000	4 765 509 521	0	4 707 295 596	13 048 319 136	31 965 442	4 707 295 596

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	1 083 422	1 083 422	0	1 083 422
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 083 422
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 083 422	1 083 422	0	1 083 422
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	29 532 119	29 532 119	0	29 532 119
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 060 000	22 010 003	22 027 862	0	22 010 003
196	Ellátási díjak (E405)	802 400 000	892 108 804	935 837 836	0	892 108 804
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	5 942 555	5 947 377	0	5 942 555
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 422 242	2 422 242	0	2 422 242
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	3 894 430	3 894 430	0	3 894 430
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	88 737
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 464 043
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	833 400 000	955 910 153	999 661 866	0	955 910 153
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	833 400 000	956 993 575	1 000 745 288	0	956 993 575

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 12:56

Értéktípus: Forint

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	6 355	6 355	0	6 355
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 355	6 355	0	6 355
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 589 176 000	3 808 509 591	3 808 509 591	0	3 808 509 591
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 589 176 000	3 808 515 946	3 808 515 946	0	3 808 515 946
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 589 176 000	3 808 515 946	3 808 515 946	0	3 808 515 946

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvédélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 263 199 893	0	0	0	214 912 121	113 762 441	7 887 262	1 161 158 953	170 222 822	44 929 271	0	311 695 635
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	29 550 652	0	0	0	1 862 623	1 400 000	1 197 272	16 149 066	2 039 548	500 000	0	3 993 345
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	98 347 123	0	0	0	9 389 002	6 510 762	2 677 422	60 440 486	1 668 610	3 490 320	0	12 666 811
05	Végkielégítés (K1105)	8 978 794	0	0	0	3 816 000	0	0	2 183 594	0	2 979 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 883 558	0	0	0	1 915 580	3 221 570	2 371 200	6 224 400	1 486 500	0	0	3 856 800
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	27 396 149	0	0	0	1 999 178	2 631 164	1 431 970	12 967 303	1 536 176	950 243	0	4 796 954
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 715 373	0	0	0	6 417 501	3 405 250	2 065 739	40 286 252	3 993 166	2 919 269	0	10 427 016
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 521 071 542	0	0	0	240 312 005	130 931 187	87 630 865	1 299 410 054	180 946 822	55 768 303	0	347 436 561
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 905 109	0	0	0	0	0	0	7 920 000	770 000	0	0	834 464
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	131 843 981	0	0	0	0	0	0	2 195 026	0	0	0	19 989
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	148 749 090	0	0	0	0	0	0	10 115 026	770 000	0	0	854 453
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 669 820 632	0	0	0	240 312 005	130 931 187	87 630 865	1 309 525 080	181 716 822	55 768 303	0	348 291 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	306 810 944	0	0	0	30 096 213	17 372 297	1 699 181	153 028 198	24 406 271	6 905 652	0	42 580 120
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	293 204 985	0	0	0	29 872 582	16 311 709	1 349 127	143 484 679	23 215 270	6 665 484	0	42 235 930
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 284 095	0	0	0	223 631	1 060 588	350 054	9 221 655	1 191 001	240 168	0	344 190
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	321 864	0	0	0	0	0	0	321 864	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 425 946	0	0	0	5 612 001	0	7 596 316	25 543 144	2 709 323	0	0	20 065 028
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	545 945 825	0	0	0	58 403 548	0	56 670 947	290 293 134	49 921 098	0	0	60 769 217
30	Árubeszerzés (K313)	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	610 373 971	0	0	0	64 015 549	0	64 267 263	315 838 478	52 630 421	0	0	80 834 245
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 804 031	0	0	0	1 146 324	0	1 174 353	5 664 392	1 148 091	0	0	2 282 883
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 733 552	0	0	0	645 267	0	808 218	5 721 418	750 930	0	0	1 797 093
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 537 583	0	0	0	1 791 591	0	1 982 571	11 385 810	1 899 021	0	0	4 079 976
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	98 888 067	0	0	0	2 137 462	0	8 305 283	61 009 412	5 087 549	124 802	80 979	21 135 755

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótítás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	311 456 310	0	0	0	18 211 075	0	36 353 361	169 257 994	31 168 327	1 298 528	265 985	51 446 394
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	27 593 162	0	0	0	1 301 502	0	4 649 868	11 363 360	1 886 245	615 326	246 592	6 695 135
39	Közüzemi díjak (=35-...+38) (K331)	437 937 539	0	0	0	21 650 039	0	49 308 512	241 630 766	38 142 121	2 038 656	593 556	79 277 284
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 695 922	0	0	0	7 884	0	68 500	722 550	127 548	0	0	764 440
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	60 338 745	0	0	0	2 626 285	0	3 838 751	45 835 626	3 467 514	0	0	3 475 384
46	Szakmai tevékenysége: segítő szolgáltatások (K336)	37 195 408	0	0	0	2 158 124	0	2 422 765	22 552 193	1 460 464	0	0	5 784 060
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 459 756	0	0	0	2 464 099	0	2 654 206	41 480 926	2 573 490	28 293	8 880	5 249 543
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 573 652	0	0	0	116 319	0	139 584	1 120 426	49 552	0	0	92 581
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	595 627 370	0	0	0	28 906 431	0	58 292 734	352 222 061	45 771 137	2 066 949	602 436	94 550 711
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 839 893	0	0	0	0	0	0	1 839 893	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 181
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 844 074	0	0	0	0	0	0	1 839 893	0	0	0	4 181
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	266 745 307	0	0	0	19 900 110	0	27 552 728	146 717 509	22 163 951	560 475	161 571	39 899 280
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 827 000	0	0	0	0	0	0	5 827 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 645 238	0	0	0	249 346	0	245 739	10 580 093	169 663	13 212	0	283 566
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	284 217 545	0	0	0	20 149 456	0	27 798 467	163 124 602	22 333 614	573 687	161 571	40 182 846
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 513 600 543	0	0	0	114 863 027	0	152 341 035	844 410 844	122 634 193	2 640 636	764 007	219 651 959
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	558 975	0	558 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 348 500	0	0	0	480 000	0	480 000	1 988 500	440 000	0	0	960 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 907 475	0	558 975	0	480 000	0	480 000	1 988 500	440 000	0	0	960 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 355	6 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 355	6 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 355	6 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	556 489	0	0	0	34 505	0	34 504	243 299	34 505	0	0	104 397
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	46 962 228	0	0	0	7 540 884	0	10 736 491	9 629 275	9 581 002	0	0	9 474 576
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 291 536	0	0	0	325 470	0	325 470	2 190 443	325 470	0	0	932 487
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 863 352	0	0	0	11 905 348	0	11 571 409	22 370 086	3 232 187	0	0	4 666 740
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 325 067	0	0	0	5 347 675	0	6 120 328	9 162 508	3 502 759	0	0	3 999 728
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	138 998 672	0	0	0	25 153 882	0	28 788 202	43 595 611	16 675 923	0	0	19 177 928
206	Ingatlanok felújítása (K71)	57 599 193	0	0	0	0	0	0	40 999 193	0	0	0	16 600 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 551 782	0	0	0	0	0	0	11 069 782	0	0	0	4 482 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	73 150 975	0	0	0	0	0	0	52 068 975	0	0	0	21 082 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 707 295 596	6 355	558 975	0	410 905 127	148 303 484	280 939 283	2 404 617 208	345 873 209	65 314 591	764 007	651 743 021
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 707 295 596	6 355	558 975	0	410 905 127	148 303 484	280 939 283	2 404 617 208	345 873 209	65 314 591	764 007	651 743 021
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	563	0	0	0	56	33	11	274	45	8	0	75

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 211 094	103 420 294	0	0	0
03	Céljuttatás, praejektprémium (K1103)	1 700 000	708 798	0	0	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 409 079	94 631	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 508	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	61 460	1 021 701	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	801 499	1 399 681	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 990 640	106 645 105	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 645	0	6 380 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	129 628 966	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 645	129 628 966	6 380 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 991 285	236 274 071	6 380 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 200 603	12 894 868	627 541	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 751 409	12 691 254	627 541	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	49 194	203 614	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 436 484	36 480	427 170	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 670 231	20 217 650	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 106 715	20 254 130	427 170	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	334 775	53 213	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 123	5 503	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	339 898	58 716	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	1 006 825	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	3 454 646	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	607 029	228 105	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	607 029	4 689 576	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	45 000	960 000	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	961 143	134 042	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	370 402	2 287 300	160 100	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	477 695	2 522 624	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	55 190	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 461 269	10 593 542	160 100	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 081 363	6 549 758	158 562	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	86 927	16 692	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 168 290	6 566 450	158 562	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés? foglalkoztatás	107053 Jéz?rendszeres házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 076 172	37 472 838	745 832	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	105 279	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 192 196	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 156 788	960 794	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	582 335	609 734	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 739 123	2 868 003	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	101 007 183	289 509 780	7 753 373	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	101 007 183	289 509 780	7 753 373	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	24	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós beutakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal él?k apoló-gonozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	102023 Id?skortúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 083 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 083 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 083 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	29 532 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 010 003	0	0	2 248 471	0	3 041 750	7 610 836	3 742 489	0	0	5 366 455	0
196	Ellátási díjak (B405)	892 108 804	0	0	144 154 868	34 902 572	54 018 738	302 333 416	92 790 459	25 677 977	1 804 546	207 408 128	11 292 376
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 942 555	0	0	607 085	0	821 207	2 054 876	1 010 454	0	0	1 448 931	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 422 242	0	0	0	0	0	2 343 117	0	0	0	79 125	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 894 430	0	0	2	0	116 746	3 249 126	431 865	0	0	96 691	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	88 737	0	0	0	0	0	88 737	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 464 043	0	0	0	0	116 745	1 915 435	431 863	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	955 910 153	0	0	147 010 426	34 902 572	57 998 441	317 591 375	97 975 267	25 677 977	1 804 546	214 399 330	11 292 376
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	956 993 575	0	0	147 010 426	34 902 572	57 998 441	317 591 375	97 975 267	25 677 977	1 804 546	214 399 330	11 292 376
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 355	6 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 355	6 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 808 509 591	3 808 509 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 808 515 946	3 808 515 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 808 515 946	3 808 515 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 12:56

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 765 509 521	3 808 515 946	0	147 010 426	34 902 572	57 998 441	317 591 375	97 975 267	25 677 977	1 804 546	214 399 330	11 292 376

06/A - Teljesített bevételek kormányzat funkcióként					
#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	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)	0	0	1 083 422	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 083 422	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 083 422	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	29 532 119	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	17 725 724	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+2_6) (B4)	17 725 724	0	29 532 119	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 725 724	0	30 615 541	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	17 725 724	0	30 615 541	0

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 12:56

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	956 993 575
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 707 295 596
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 750 302 021
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 808 515 946
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 808 515 946
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	58 213 925
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 213 925
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 067 725
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 146 200

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, tálóra, 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	9	78 455 228	400 000	0	792 800	0	1 196 461	0	343 051	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	33	206 293 299	1 700 000	357 545	2 967 600	0	2 219 060	0	1 958 314	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	102	288 784 513	4 750 000	5 250 727	0	0	4 396 899	0	10 316 527	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	309	1 207 904 345	17 550 652	82 858 758	19 539 452	0	12 995 743	0	45 593 838	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	95	438 486 625	4 300 000	9 705 893	7 562 500	0	5 484 535	0	10 850 034	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	548	2 219 924 010	28 700 652	98 172 923	30 862 352	0	26 292 698	0	69 061 764	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	43 275 883	850 000	174 200	0	0	1 103 451	0	2 653 609	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	15	43 275 883	850 000	174 200	0	0	1 103 451	0	2 653 609	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	563	2 263 199 893	29 550 652	98 347 123	30 862 352	0	27 396 149	0	71 715 373	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	587	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	1	30	31	15	200	97	312	343
02	b) csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	1	31	32	15	202	97	314	346
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	5	17	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	7	1	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	22	7	29	30
14	Adminisztratív-titkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	5	4	9	79	76	6	161	170
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	5	4	9	94	78	6	178	187
27	Összesen (03+13+26)	6	36	42	109	302	110	521	563
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	36	42	94	302	110	506	548
45	I. funkció csoport	1	31	32	15	202	97	314	346
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	22	7	29	30
47	III. funkció csoport	5	4	9	79	78	6	163	172
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	15	0	0	15	15
71	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Iagatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 785 860	0	146 551 371
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 460 228	0	65 395 292
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 450 000	0	45 449 193
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	162 696 088	0	257 395 856
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	162 696 088	0	257 395 856
30	B/I/1 Vésárolt készletek	20 404 738	0	19 834 813
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 836 786	0	7 178 356
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	30 241 524	0	27 013 169
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	30 241 524	0	27 013 169
49	C/II/1 Forintpénztár	2 116 625	0	2 181 050
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	16 928 361	0	15 618 859
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 044 986	0	17 799 909
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	258 127 862	0	353 635 555
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	258 127 862	0	353 635 555
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	277 172 848	0	371 435 464
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27 759 680	0	43 751 713
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések késztetőkészítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 422 665	0	17 859
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 952 894	0	43 729 032
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	384 121	0	4 822
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 759 680	0	43 751 713
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 707	0	8 199 839
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	280 707	0	8 199 839
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	280 707	0	8 199 839
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 040 387	0	51 951 552
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	194 591	0	2 467 421
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	194 591	0	2 467 421
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-118 800	0	-253 465
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-118 800	0	-253 465
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	75 791	0	2 213 956
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	498 226 638	0	710 009 997
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	3 713 312 637
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 105 325	0	-2 105 325
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 514 938	0	67 514 938
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 790 264 242	0	-3 846 966 614
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	-56 702 372	0	159 812 863
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-68 244 364	0	91 568 499
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	64 187
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	88 557 734	0	31 901 255

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 12:56

Értéktípus: Forint

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)	88 557 734	0	31 965 442
236	H/III/1 Kapott előlegek	422 248	0	1 453 685
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	277 100 743	0	322 181 649
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	277 522 991	0	323 635 334
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	366 080 725	0	355 600 776
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 390 277	0	262 840 722
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	200 390 277	0	262 840 722
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	498 226 638	0	710 009 997

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	740 514 717	0	957 786 777
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	740 514 717	0	957 786 777
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5 851 551	0	-2 658 430
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	5 851 551	0	-2 658 430
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 254 536 522	0	-2 658 430
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 697 623	0	3 808 509 591
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	37 450 466	0	1 083 422
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 299 684 611	0	29 385 157
13	10 Anyagköltség	509 622 129	0	3 838 978 170
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	697 956 101	0	620 084 967
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	584 519 592
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 207 578 230	0	2 200
18	14 Bérköltség	2 064 712 024	0	1 204 606 759
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 974 192	0	2 442 211 300
20	16 Bérjárulékok	289 146 831	0	289 709 869
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 566 833 047	0	307 225 039
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 810 842	0	3 039 146 208
23	VII Egyéb ráfordítások	308 531 132	0	37 103 220
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-56 702 372	0	353 437 467
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-56 702 372	0	159 812 863

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	1 582 477	112 852 991	480 081 539	0	4 450 000	0	598 967 007
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	556 489	0	0	0	109 117 116	0	109 673 605
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	82 198 709	0	82 198 709
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 962 228	43 285 078	0	0	0	90 247 306
08	Összes növekedés (=02+...+07)	556 489	46 962 228	43 285 078	0	191 315 825	0	282 119 620
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	726 234	0	12 151 750	0	0	0	12 877 984
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	35 469 810	0	35 469 810
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	114 846 822	0	114 846 822
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	726 234	0	12 151 750	0	150 316 632	0	163 194 616
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 412 732	159 815 219	511 214 867	0	45 449 193	0	717 892 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 582 477	11 067 131	423 621 311	0	0	0	436 270 919
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	556 489	2 196 717	34 350 014	0	0	0	37 103 220
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	726 234	0	12 151 750	0	0	0	12 877 984
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 412 732	13 263 848	445 819 575	0	0	0	460 496 155
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 412 732	13 263 848	445 819 575	0	0	0	460 496 155
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	146 551 371	65 395 292	0	45 449 193	0	257 395 856
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 412 732	0	423 732 501	0	0	0	425 145 233

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 C.mrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 12:56

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	280 707	0	0	0	8 199 839	0
04	Készletek	30 241 524	0	0	0	27 013 169	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 667 564	9 907 884	7 019 402	9 907 884	50 771 115	7 019 402
11	Összesen (=C1+...+10)	68 189 795	9 907 884	7 019 402	9 907 884	85 984 123	7 019 402

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	33 734 123
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	296
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	8 398
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 398
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	653 001
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	653 001
20	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	35 469 810
21	- bruttó értéke	35 469 810
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)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	277 172 848
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	19 044 986
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)	258 127 862
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	94 262 616
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-4 707 295 596
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	4 765 509 521
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-6 355
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	2 272 830
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-134 665
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	7 919 132
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	7 919 132
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 031 437
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett penzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 031 437
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-45 080 906
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	371 435 464
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	371 435 464
		353 635 555

