

Adatellenőrző kód: -3d-14373677-597322-361a-e3c72-59222c6d-6a-6c57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
FŐFELTÁJ 2-11

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	8/3000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

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

Szekszárd

2023. év. 03. hó. 22. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOLLERNEI INCE ETEKKA (növ)

30/1086016 (telefon)

Rep: 159401

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt 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, vagyionkezelésbe 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

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 102 364 000	1 918 542 890	0	1 918 542 890	8 529 020 756	0	1 918 542 890	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 387 848	0	11 387 848	0	0	11 387 848	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	106 582 092	0	106 582 092	80 468 796	0	106 582 092	
05	Végkielégítés (K1105)	0	647 931	0	647 931	8 481 270	0	647 931	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 521 000	15 164 768	0	15 164 768	39 425 664	0	15 164 768	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	21 586 014	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	19 397 000	17 467 399	0	17 467 399	52 912 122	0	17 467 399	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	6 300 000	1 544 231	0	1 544 231	2 000 000	0	1 544 231	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 568 000	65 485 261	0	65 485 261	161 749 534	0	65 485 261	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 177 150 000	2 136 822 420	0	2 136 822 420	8 895 644 156	0	2 136 822 420	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 054 410	0	18 054 410	30 005 100	0	18 054 410	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	77 748 000	97 394 074	0	97 394 074	201 255 828	0	97 394 074	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 748 000	115 448 484	0	115 448 484	231 260 928	0	115 448 484	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 254 898 000</b>	<b>2 252 270 904</b>	<b>0</b>	<b>2 252 270 904</b>	<b>9 126 905 084</b>	<b>0</b>	<b>2 252 270 904</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+... +27) (K2)</b>	<b>299 386 000</b>	<b>290 014 607</b>	<b>0</b>	<b>290 014 607</b>	<b>917 439 998</b>	<b>0</b>	<b>290 014 607</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	275 412 540	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 983 434	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	618 633	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000 000	70 738 722	0	70 738 722	148 915 771	6 592 313	70 738 722	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	310 000 000	397 660 172	0	397 653 817	186 044 185	25 928 017	397 653 817	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	365 000 000	468 398 894	0	468 392 539	334 959 956	32 520 330	468 392 539	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	5 325 774	0	5 325 774	15 601 680	316 320	5 325 774	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600 000	10 435 478	0	10 435 478	6 453 588	189 624	10 435 478	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 600 000	15 761 252	0	15 761 252	22 055 268	505 944	15 761 252	
35	Közüzemi díjak (K331)	156 641 000	541 512 323	0	541 512 323	1 632 579 330	33 372 092	541 512 323	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	6 445 006	0	6 445 006	17 061 449	189 529	6 445 006	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000 000	33 605 887	0	33 605 887	33 717 017	1 974 410	33 605 887	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 000 000	36 950 394	0	36 950 394	87 290 342	1 386 000	36 950 394	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 000 000	44 057 461	0	44 057 461	82 038 403	1 886 431	44 057 461	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 734 578	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	261 641 000	662 571 071	0	662 571 071	1 852 706 541	38 808 462	662 571 071	
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	1 613 089	0	1 613 089	0	0	1 613 089	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	1 613 089	0	1 613 089	0	0	1 613 089	

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 000 000	256 466 716	0	256 466 716	527 43 431	16 674 124	256 466 716	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	7 586 000	0	7 586 000	18 000 000	0	7 586 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 500 000	9 963 484	0	9 963 484	5 218 032	48 874	9 963 484	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 500 000	274 016 200	0	274 016 200	551 361 463	16 722 998	274 016 200	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	799 241 000	1 422 360 506	0	1 422 360 506	2 761 123 228	88 557 734	1 422 360 506	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K45)	400 000	457 814	0	457 814	1 289 700	0	457 814	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 510 000	4 286 550	0	4 286 550	12 195 050	0	4 286 550	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 910 000	4 744 364	0	4 744 364	13 484 750	0	4 744 364	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 997	0	5 997	0	0	5 997	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 997	0	5 997	0	0	5 997	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 997	0	5 997	0	0	5 997	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	264 088	0	264 088	0	0	264 088	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 525 770	0	1 525 770	0	0	1 525 770	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 617 992	0	32 617 992	478 707	0	32 617 992	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 077 935	0	9 077 935	75 791	0	9 077 935	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	43 485 785	0	43 485 785	554 498	0	43 485 785	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 361 758	0	9 361 758	0	0	9 361 758	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 527 675	0	2 527 675	0	0	2 527 675	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	11 889 433	0	11 889 433	0	0	11 889 433	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 360 435 000	4 024 771 596	0	4 024 765 241	12 819 507 558	88 557 734	4 024 765 241	

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	7 697 623	7 697 623	0	7 697 623
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	685 703
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 011 920
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	7 697 623	7 697 623	0	7 697 623
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	18 470 928	8 470 928	0	18 470 928
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	15 767 053	7 189 718	0	15 767 053
198	Ellátási díjak (B405)	892 200 000	717 483 857	743 436 751	0	717 483 857
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	5 665 303	6 049 424	0	5 665 303
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B41C)	500 000	125 130	125 130	0	125 130
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000 000	5 019 183	5 019 183	0	5 019 183
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 717 036
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	925 700 000	762 531 454	790 291 134	0	762 531 454
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	925 700 000	770 229 077	797 988 757	0	770 229 077

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

Értéktípus: Forint

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	105 028 472	0	105 028 472	0	0	105 028 472	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	105 028 472	0	105 028 472	0	0	105 028 472	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	105 028 472	0	105 028 472	0	0	105 028 472	

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

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	105 034 469	105 034 469	0	105 034 469	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	105 034 469	105 034 469	0	105 034 469	
16	Központi, irányító szervei támogatás (E816)	2 434 735 000	3 254 536 522	3 254 536 522	0	3 254 536 522	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+_3+...+18+21) (B81)	2 434 735 000	3 359 570 991	3 359 570 991	0	3 359 570 991	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+23+29+30) (B8)</b>	<b>2 434 735 000</b>	<b>3 359 570 991</b>	<b>3 359 570 991</b>	<b>0</b>	<b>3 359 570 991</b>	



## 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	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkenéssel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycsökkenéssel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogycsökkenéssel élők lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 918 542 890	0	0	0	119 203 444	172 257 674	1 114 517 498	160 004 938	0	265 178 966	87 380 370	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 387 848	0	0	0	682 377	1 107 728	6 760 184	949 702	0	1 681 655	206 202	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	106 582 092	0	0	0	7 244 168	12 589 862	65 176 193	3 952 818	0	17 607 844	11 207	0
05	Végkielégítés (K1105)	647 931	0	0	0	0	0	647 931	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 164 768	0	0	0	0	2 370 000	10 909 768	1 885 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 467 399	0	0	0	1 063 665	944 094	10 320 873	1 132 861	0	3 331 998	673 908	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 544 231	0	0	0	99 765	139 490	927 456	146 480	0	206 920	24 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 485 261	0	0	0	3 234 875	6 161 654	40 688 198	4 461 658	0	9 683 350	1 255 526	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 135 822 420	0	0	0	131 528 294	195 570 502	1 209 948 101	172 533 457	0	297 690 733	89 551 333	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 054 410	0	0	0	0	0	12 685 731	684 000	0	4 684 679	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	97 394 074	0	0	0	0	0	629 782	0	0	0	96 764 292	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 448 484	0	0	0	0	0	13 315 513	684 000	0	4 684 679	96 764 292	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 252 270 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 528 294</b>	<b>195 570 502</b>	<b>1 263 263 614</b>	<b>173 217 457</b>	<b>0</b>	<b>302 375 412</b>	<b>186 315 625</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>290 014 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 375 997</b>	<b>27 896 877</b>	<b>167 701 290</b>	<b>23 752 771</b>	<b>0</b>	<b>40 665 510</b>	<b>11 622 162</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	275 412 540	0	0	0	17 196 008	25 578 613	159 797 349	22 575 956	0	38 703 285	11 561 329	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 983 434	0	0	0	1 179 989	2 318 264	7 285 308	1 176 815	0	1 962 225	60 833	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	618 633	0	0	0	0	0	618 633	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 738 722	0	0	0	5 101 986	6 075 425	19 539 331	2 165 740	0	14 639 213	23 217 027	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	397 653 817	0	0	0	38 336 983	45 988 361	232 567 920	35 518 925	0	43 725 803	515 825	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	468 392 539	0	0	0	43 438 969	52 063 786	253 107 251	37 684 665	0	58 365 016	23 732 852	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 325 774	0	0	0	502 956	502 956	2 774 482	502 956	0	1 005 924	36 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 435 478	0	0	0	610 466	745 687	6 512 398	715 736	0	1 851 191	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 761 252	0	0	0	1 113 422	1 248 643	9 286 880	1 218 692	0	2 857 115	36 500	0
35	Közütemi díjak (K331)	54 512 323	0	0	0	27 931 233	55 956 901	312 011 496	45 084 077	2 011 872	92 120 874	6 395 870	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 445 006	0	0	0	433 377	417 609	2 643 799	542 187	0	1 369 459	1 038 575	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, álcsozatszerzés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú küzdfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycetekossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycetekossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogycetekossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	3: 605 887	0	0	0	1 501 509	3 354 112	2 904 916	2 449 434	16 200	2 244 722	134 994	0
42	Szakmai (evékenységet segítő) szolgáltatások (K336)	3: 950 394	0	0	0	2 449 475	2 512 947	2 165 538	1 208 748	0	6 113 686	2 500 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4: 057 461	0	0	0	1 689 124	2 543 587	2 343 023	1 857 954	91 257	3 492 413	2 040 103	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 734 578	0	0	0	193 613	327 730	1 026 589	61 301	0	125 345	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	662 571 071	0	0	0	34 004 718	64 785 156	353 068 572	51 142 400	2 119 329	105 341 154	12 109 742	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 613 089	0	0	0	6 379	7 848	1 573 513	0	0	24 949	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 613 089	0	0	0	6 379	7 848	1 573 513	0	0	24 949	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25: 466 716	0	0	0	16 589 975	26 665 438	145 748 240	20 843 400	571 603	38 003 473	8 044 587	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 586 000	0	0	0	0	0	7 586 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 963 484	0	0	0	15 240	173 340	9 628 903	110 338	0	30 003	5 660	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27: 016 200	0	0	0	16 605 215	26 838 778	162 953 143	20 953 738	571 603	38 033 476	8 050 247	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 422 354 151	0	0	0	95 168 703	144 944 211	819 999 759	110 999 495	2 690 932	204 621 710	43 929 541	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kármentések (K43)	457 814	0	457 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 286 550	0	0	0	480 000	509 450	1 914 200	480 000	0	902 900	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 744 364	0	457 814	0	480 000	509 450	1 914 200	480 000	0	902 900	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	264 088	0	0	0	0	0	254 088	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 525 770	0	0	0	0	0	1 525 770	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 617 992	0	0	0	2 558 530	2 293 683	17 785 850	3 273 595	0	5 414 761	1 291 563	0

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	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú akóothoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 077 935	0	0	0	690 804	619 292	5 073 262	883 870	0	1 461 986	348 721	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>43 485 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 249 334</b>	<b>2 912 975</b>	<b>24 648 980</b>	<b>4 157 465</b>	<b>0</b>	<b>6 876 747</b>	<b>1 640 284</b>	<b>0</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	9 361 758	0	0	0	0	1 180 000	0	876 615	0	7 305 143	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 527 675	0	0	0	0	318 600	0	236 686	0	1 972 389	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>11 889 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 600</b>	<b>0</b>	<b>1 113 301</b>	<b>0</b>	<b>9 277 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>4 024 765 241</b>	<b>5 997</b>	<b>457 814</b>	<b>0</b>	<b>248 802 328</b>	<b>373 332 615</b>	<b>2 277 527 843</b>	<b>313 720 489</b>	<b>2 690 932</b>	<b>564 719 811</b>	<b>243 507 412</b>	<b>0</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	105 028 472	105 028 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	105 028 472	105 028 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>105 028 472</b>	<b>105 028 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>4 129 793 713</b>	<b>105 034 469</b>	<b>457 814</b>	<b>0</b>	<b>248 802 328</b>	<b>373 332 615</b>	<b>2 277 527 843</b>	<b>313 720 489</b>	<b>2 690 932</b>	<b>564 719 811</b>	<b>243 507 412</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	486	0	0	0	34	47	287	35	0	68	15	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22-...+27) (K2)</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közvetési díjak (K331)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	099999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>0</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K514)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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-ponozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 697 623	0	0	0	0	0	7 01 920	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	685 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 011 920	0	0	0	0	0	7 01 920	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>7 697 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 011 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 470 928	0	0	0	0	114 000	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 767 053	0	0	224 022	0	2 361 739	6 848 366	2 142 980	0	0	4 189 946	0
198	Ellátási díjak (B405)	717 483 857	0	0	119 572 673	29 482 286	45 523 972	243 888 888	75 630 770	18 531 264	2 620 800	172 215 578	9 917 626
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 665 303	0	0	60 478	0	637 561	1 848 999	578 600	0	0	1 131 264	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	125 130	0	0	0	0	0	125 130	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 019 183	0	0	2	0	8	2 358 090	1 877 078	0	0	783 005	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 717 036	0	0	0	0	0	1 787 140	1 877 078	0	0	752 818	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>762 531 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 957 175</b>	<b>29 482 286</b>	<b>48 637 280</b>	<b>255 070 473</b>	<b>80 229 428</b>	<b>18 531 264</b>	<b>2 620 800</b>	<b>178 319 793</b>	<b>9 917 626</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>770 229 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 957 175</b>	<b>29 482 286</b>	<b>48 637 280</b>	<b>262 082 393</b>	<b>80 229 428</b>	<b>18 531 264</b>	<b>2 620 800</b>	<b>178 319 793</b>	<b>9 917 626</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 034 469	105 034 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	105 034 469	105 034 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 254 536 522	3 254 536 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 359 570 991	3 359 570 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>3 359 570 991</b>	<b>3 359 570 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>4 129 800 068</b>	<b>3 359 570 991</b>	<b>0</b>	<b>119 957 175</b>	<b>29 482 286</b>	<b>48 637 280</b>	<b>262 082 393</b>	<b>80 229 428</b>	<b>18 531 264</b>	<b>2 620 800</b>	<b>178 319 793</b>	<b>9 917 626</b>

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	399999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	685 702	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	685 702	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	€	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>685 702</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 356 928	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	€	0
198	Ellátási díjak (B405)	€	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 408 401	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	€	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	€	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	€	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>19 765 328</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232-258+284) (B1-B7)</b>	<b>20 451 032</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	€	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	€	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	€	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>20 451 032</b>	<b>0</b>

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	770 229 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 024 765 241
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 254 536 164</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 359 570 991
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	105 028 472
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 254 542 519</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>6 355</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 355</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 355</b>



## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielegítés, jubileumi jutalom	Berev. körűl. juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	10	75 987 860	350 000	0	1 018 000	0	702 175	0	453 258	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	201 427 491	1 155 000	2 013 734	2 659 800	0	2 127 275	0	2 071 953	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	571 882	0	83 069	0	0	6 864	0	15 103	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	224 378 384	2 520 000	6 386 679	2 497 000	0	2 162 272	0	9 789 661	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	264	1 033 58 348	4 422 848	87 617 799	7 267 899	0	5 755 656	0	41 689 378	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	68	315 37 320	2 275 000	10 140 088	2 370 000	0	2 589 627	0	9 065 522	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>458</b>	<b>1 849 751 285</b>	<b>10 722 848</b>	<b>106 241 369</b>	<b>15 812 699</b>	<b>0</b>	<b>18 343 867</b>	<b>0</b>	<b>63 084 875</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	68 781 605	665 000	340 723	0	0	667 763	0	2 400 386	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>28</b>	<b>68 781 605</b>	<b>665 000</b>	<b>340 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 763</b>	<b>0</b>	<b>2 400 386</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>486</b>	<b>1 918 542 890</b>	<b>11 387 848</b>	<b>106 582 092</b>	<b>15 812 699</b>	<b>0</b>	<b>19 011 630</b>	<b>0</b>	<b>65 485 261</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	536	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 alaptokú 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	2	30	32	5	174	74	253	285
02	b) csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>176</b>	<b>74</b>	<b>255</b>	<b>288</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	4	16	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	6	1	7	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	3	9	12	68	60	1	129	141
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	10	3	28	28
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>83</b>	<b>71</b>	<b>4</b>	<b>158</b>	<b>170</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>88</b>	<b>268</b>	<b>84</b>	<b>440</b>	<b>486</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>72</b>	<b>258</b>	<b>81</b>	<b>412</b>	<b>458</b>
41	I. funkció csoport	2	31	33	5	176	74	255	288
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	21	6	27	28
43	III. funkció csoport	3	9	12	68	61	1	130	142
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	15	10	3	28	28

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	103 862 919	0	101 785 860	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 623 291	0	56 460 228	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 926 999	0	4 450 000	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>149 413 209</b>	<b>0</b>	<b>162 696 088</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>149 413 209</b>	<b>0</b>	<b>162 696 088</b>	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 994 887	0	20 404 738	
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 985 235	0	9 836 786	
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>12 980 122</b>	<b>0</b>	<b>30 241 524</b>	
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>12 980 122</b>	<b>0</b>	<b>30 241 524</b>	
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	2 116 625	
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	17 779 182	0	16 928 361	
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>17 779 182</b>	<b>0</b>	<b>19 044 986</b>	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	190 380 278	0	258 127 862	
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>190 380 278</b>	<b>0</b>	<b>258 127 862</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>208 159 460</b>	<b>0</b>	<b>277 172 848</b>	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 036 593	0	27 759 680	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 432	0	1 422 665	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 272 595	0	25 952 894	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 198	0	384 121	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	758 368	0	0	
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>40 036 593</b>	<b>0</b>	<b>27 759 680</b>	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/I/1a+...+D/III/1f)	555 497	0	280 707	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	280 707	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	555 497	0	0	
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>555 497</b>	<b>0</b>	<b>280 707</b>	
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>40 592 090</b>	<b>0</b>	<b>28 040 387</b>	
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	149 984	0	194 591	
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>149 984</b>	<b>0</b>	<b>194 591</b>	
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-118 800	
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118 800</b>	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	105 028 472	0	0	
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>105 028 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>105 178 456</b>	<b>0</b>	<b>75 791</b>	
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>516 323 337</b>	<b>0</b>	<b>498 226 638</b>	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	3 713 312 637	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 268 195	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	-3 772 288 596	0	-3 790 264 242	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 975 646	0	-56 702 372	

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-10 704 862</b>	<b>0</b>	<b>-68 244 364</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 692 252	0	88 557 734
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	605 790	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	105 028 472	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegések visszafizetésére	105 028 472	0	0
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>142 326 514</b>	<b>0</b>	<b>88 557 734</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	755 766	0	422 248
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	208 103 178	0	277 100 743
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>208 858 944</b>	<b>0</b>	<b>277 522 991</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>351 185 458</b>	<b>0</b>	<b>366 080 725</b>
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	175 842 741	0	200 390 277
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>175 842 741</b>	<b>0</b>	<b>200 390 277</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>516 323 337</b>	<b>0</b>	<b>498 226 638</b>

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	826 872 651	0	740 514 717
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>826 872 651</b>	<b>0</b>	<b>740 514 717</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-270 456	0	5 851 551
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-270 456</b>	<b>0</b>	<b>5 851 551</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 563 148 088	0	3 254 536 522
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 611 817	0	7 697 623
11	09 Különbféle egyéb eredményzempléletű bevételek	102 995 310	0	37 450 466
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 668 755 215</b>	<b>0</b>	<b>3 299 684 611</b>
13	10 Anyagköltség	500 638 711	0	509 622 129
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	319 077 356	0	697 956 101
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>819 716 067</b>	<b>0</b>	<b>1 207 578 230</b>
18	14 Bérköltség	1 926 247 631	0	2 064 712 024
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	220 857 413	0	212 974 192
20	16 Bérjárulékok	328 220 116	0	289 146 831
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 475 325 160</b>	<b>0</b>	<b>2 566 833 047</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 376 254	0	19 810 842
23	VII Egyéb ráfordítások	203 915 575	0	308 531 132
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-17 975 646</b>	<b>0</b>	<b>-56 702 372</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-17 975 646</b>	<b>0</b>	<b>-56 702 372</b>

## 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	Tenyeszallatok	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)	1 418 389	112 852 991	471 292 744	0	4 926 999	0	590 491 123
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	264 088	0	0	0	53 753 376	0	34 017 464
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 361 758	0	9 361 758
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	34 143 762	0	0	0	34 143 762
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	509 673	0	0	0	509 673
08	Összes növekedés (=02+...+07)	264 088	0	34 653 435	0	43 115 134	0	78 032 657
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	100 000	0	13 046 927	0	0	0	13 146 927
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	9 361 758	0	9 361 758
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	12 817 713	0	0	0	12 817 713
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	34 230 375	0	34 230 375
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	100 000	0	25 864 640	0	43 592 133	0	69 556 773
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 582 477	112 852 991	480 081 539	0	4 450 000	0	598 967 007
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 418 389	8 990 072	430 669 453	0	0	0	441 077 914
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	264 088	2 377 059	17 979 368	0	0	0	20 320 515
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	100 000	0	25 027 510	0	0	0	25 127 510
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 582 477	11 067 131	423 621 311	0	0	0	436 270 919
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 582 477	11 067 131	423 621 311	0	0	0	436 270 919
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	101 785 860	56 460 228	0	4 450 000	0	162 696 088
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 582 477	0	412 008 766	0	0	0	413 591 243

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

Értéktípus: For:nt

### 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	555 497	0	0	0	280 707	0
04	Készletek	12 980 122	0	0	0	30 241 524	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 069 535	12 032 942	9 907 884	12 032 942	37 667 564	9 907 884
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>65 605 154</b>	<b>12 032 942</b>	<b>9 907 884</b>	<b>12 032 942</b>	<b>68 189 795</b>	<b>9 907 884</b>

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 11:01

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 727 420
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	293
03	<b>Fordított: általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>15 802</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 802
06	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>2 819 405</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 793 644
08	- ebből: elengedett követelések összege	1 025 761
20	<b>Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)</b>	<b>9 361 758</b>
21	- bruttó értéke	9 361 758
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igem=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>208 159 460</b>
02	32. szám.ák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	17 779 182
03	33. szám.ák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	190 380 278
04	<b>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)</b>	<b>69 013 388</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 129 793 713
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+0C5]	4 129 800 068
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-105 034 469
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	44 607
15	Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-118 800
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-274 790
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	280 707
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-555 497
36	Egyéb sa.átos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-105 028 472
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-105 028 472
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	333 518
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	333 518
46	Letétre, racgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-68 997 565
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>277 172 848</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>277 172 848</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	258 127 862