

Adatellenőrző kód: -20b-7c-1a3317-6739c32-16-611c-78715c61343c-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SÓZSET ATTILA UTCA 2-H.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

576987 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

5200 Törökszentmiklós Deák Ferenc út 100

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Szolnok

2024 év. május hó. 10. nap



Dalkó

a szerv gazdasági vezetője

174924

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BORÓKI ANDREA NÁDIA (név)

70/686-9219 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1. Kiss Gergő (aláírás)

1/999-4808 osztályvezető (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
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
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)	1 162 927 000	1 473 219 982	0	1 472 152 083	4 878 000 000	0	1 472 162 083
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 605 871	0	22 605 871	3 000 000	0	22 605 871
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	14 852 238	0	14 852 238	45 000 000	0	14 852 238
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 533 354	0	8 533 354	3 000 000	0	8 533 354
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 840 000	22 043 840	0	22 043 840	75 000 000	0	22 043 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	924 600	0	924 600	3 000 000	0	924 600
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	10 000 000	11 518 010	0	11 518 010	38 400 000	0	11 518 010
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	2 000 000	0	0	0	300 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	90 000	0	90 000	300 000	0	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000 000	53 017 389	0	53 017 389	168 000 000	0	53 017 389
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 233 767 000	1 606 805 284	0	1 605 747 385	5 214 000 000	0	1 605 747 385
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 429 791	0	1 429 791	15 600 000	0	1 429 791
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000	28 375 625	0	28 375 625	90 000 000	0	28 375 625
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 000 000	29 805 416	0	29 805 416	105 600 000	0	29 805 416
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 258 767 000	1 636 610 700	0	1 635 552 801	5 319 600 000	0	1 635 552 801
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 752 000	216 719 637	0	216 582 110	691 123 200	0	216 582 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	207 342 266
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 774 000
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 447 259
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 585
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	43 049 721	0	43 049 721	53 357 583	2 280 026	43 049 721
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	355 982 954	0	355 775 718	21 536 016	23 711 471	355 775 718
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 000 000	399 032 675	0	398 825 439	74 893 599	25 991 497	398 825 439
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	8 990 806	0	8 990 806	18 484 528	354 743	8 990 806
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	1 859 792	0	1 859 792	6 614 906	83 154	1 859 792
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 300 000	10 850 598	0	10 850 598	25 099 434	437 897	10 850 598
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	49 873 219	0	49 873 219	87 554 800	2 717 498	49 873 219
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 699 000	172 738 006	0	147 541 156	240 162 031	5 854 021	147 541 156
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	17 813 092	0	17 813 092	70 215 845	17 117 226	17 813 092
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	63 699 000	240 424 317	0	215 227 467	397 932 676	25 688 745	215 227 467
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	9 391 160	0	9 391 160	1 317	153 683	9 391 160
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	104 130	0	104 130	3 613 100	28 900	104 130
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 700 000	15 384 193	0	15 384 193	9 340 380	160 196	15 384 193
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 000 000	39 127 234	0	39 127 234	128 587 582	2 184 102	39 127 234
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 000 000	34 125 807	0	34 125 807	64 554 280	1 964 523	34 125 807

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
48	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	468 088
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	109 399 000	338 556 841	0	313 359 991	604 029 035	30 180 149	313 359 991
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	508 891	0	508 891	0	0	508 891
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	508 891	0	508 891	0	0	508 891
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	156 610 872	0	149 603 663	145 770 593	12 748 039	149 603 663
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	722 000	0	722 000	1 047 000	0	722 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	3 363 916	0	3 363 916	30 076 477	120 422	3 363 916
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 500 000	160 696 788	0	153 689 579	175 894 070	12 868 461	153 689 579
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	338 199 000	909 645 793	0	877 234 498	880 916 138	69 478 004	877 234 498
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	300 000	1 746 285	0	1 746 285	3 885 591	0	1 746 285
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	300 000	1 746 285	0	1 746 285	3 885 591	0	1 746 285
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	39 408 338	0	38 584 240	0	0	38 584 240
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 845	0	196 845	0	0	196 845
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 250 689	0	36 370 689	7 323 555	0	36 310 689
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 787 600	0	20 231 383	2 787 359	0	20 231 383
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	102 643 562	0	95 323 157	13 110 914	0	95 323 157
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	41 460 738	0	41 453 253	0	0	41 453 253
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 194 399	0	11 192 378	0	0	11 192 378
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	52 655 137	0	52 645 631	0	0	52 645 631
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 756 018 000	2 920 021 114	0	2 879 084 482	6 906 635 843	69 478 004	2 879 084 482

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	75 233 933	75 233 933	0	75 233 933
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	73 718 710
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 515 223
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	75 233 933	75 233 933	0	75 233 933
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 820 000	14 893 903	17 433 453	0	14 893 903
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 200 000	7 641 761	8 059 832	0	7 641 761
196	Ellátási díjak (B405)	361 055 000	535 752 888	590 101 812	0	535 752 888
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 925 000	2 927 798	3 198 891	0	2 927 798
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	10 047 897	10 047 897	0	10 047 897
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 047 882
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	372 000 000	571 264 247	628 841 885	0	571 264 247
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	350 000	350 000	0	350 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	350 000	350 000	0	350 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	372 000 000	646 848 180	704 425 818	0	646 848 180

PIR: 576987

Éves költségvetési beszámoló

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750123

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 14:00

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	17 161 668	17 161 668	0	17 161 668	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17 161 668	17 161 668	0	17 161 668	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 384 018 000	2 256 011 266	2 256 011 266	0	2 256 011 266	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 384 018 000	2 273 172 934	2 273 172 934	0	2 273 172 934	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 384 018 000	2 273 172 934	2 273 172 934	0	2 273 172 934	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 472 162 083	0	0	1 467 539	326 727 802	19 984 859	701 368 256	25 572 845	84 422 544	62 163 204	0	27 636 289
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	22 605 871	0	0	0	4 795 304	322 088	12 213 795	387 062	650 000	723 450	0	356 475
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat (K1104)	14 852 238	0	0	0	3 208 809	40 883	8 919 561	304 065	313 792	1 823 050	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 533 354	0	0	0	4 717 354	0	2 907 200	0	0	0	0	908 860
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 043 840	0	0	0	4 881 500	0	7 646 025	592 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	924 600	0	0	0	197 800	0	533 600	11 500	23 000	18 400	0	23 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	11 518 010	0	0	0	2 644 462	0	5 857 436	378 957	1 604 260	83 680	0	306 216
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	10 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 017 389	0	0	85 389	12 340 859	586 077	26 587 490	770 211	3 541 299	2 765 714	0	1 416 221
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 605 747 385	0	0	1 552 928	359 513 890	20 933 907	766 113 363	28 017 440	90 554 895	67 587 498	0	30 647 001
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 429 791	0	0	0	720 701	0	709 090	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 375 625	0	0	0	793 185	0	105 188	0	0	0	0	2 704 762
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 805 416	0	0	0	1 513 886	0	814 278	0	0	0	0	2 704 762
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 635 552 801	0	0	1 552 928	361 027 776	20 933 907	766 927 641	28 017 440	90 554 895	67 587 498	0	33 351 763
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	216 582 110	0	0	110 282	49 993 403	2 726 891	102 390 708	3 658 155	12 714 831	8 990 671	0	4 405 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	207 342 266	0	0	98 615	46 503 752	2 726 891	98 608 473	3 595 834	11 560 592	8 791 301	0	4 296 640
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 774 000	0	0	0	1 774 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 447 259	0	0	11 667	1 715 651	0	3 763 650	62 321	1 154 239	199 370	0	109 158
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 585	0	0	0	0	0	18 585	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 049 721	0	0	0	7 236 789	112 176	24 442 078	716 134	150 663	1 846 766	29 198	72 594
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	355 775 718	0	0	0	92 222 107	6 927 227	183 694 738	12 191 676	6 670 523	5 214 497	2 471 944	1 051 015
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	398 825 439	0	0	0	99 458 896	7 039 403	208 136 816	12 907 810	6 821 186	7 061 263	2 501 142	1 123 609
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 990 806	0	0	0	3 376 333	0	4 241 499	153 663	191 700	325 248	28 899	187 212
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 859 792	0	0	0	443 957	0	748 366	56 805	61 751	236 293	17 536	85 288

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakharás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 850 598	0	0	0	3 820 290	0	4 989 865	210 468	253 451	561 541	46 435	272 500
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 873 219	0	0	0	9 113 853	1 005 645	31 672 510	1 044 045	1 051 679	1 248 541	0	69 305
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	147 541 156	0	0	0	20 242 456	2 375 458	94 290 380	486 710	1 656 054	4 144 710	0	996 693
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 813 092	0	0	0	6 362 964	754 728	6 587 550	332 006	263 150	930 877	0	68 201
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	215 227 467	0	0	0	35 719 273	4 135 831	132 550 440	1 862 761	2 970 883	6 324 128	0	1 134 199
40	Vásárolt elemezés (K332)	9 391 160	0	0	0	5 984	0	4 607 282	1 036 039	1 832 104	1 909 751	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	104 130	0	0	0	31 590	0	72 540	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	15 384 193	0	0	0	2 522 661	0	9 886 749	251 596	470 089	468 059	61 850	10 433
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 127 234	0	0	0	9 687 967	21 600	21 423 724	928 216	2 135 105	698 942	0	801 750
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 125 807	0	0	0	15 558 893	122 640	10 954 821	287 189	956 702	775 500	4 000	262 900
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	468 088	0	0	0	162 045	0	197 413	0	20 657	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	313 359 991	0	0	0	63 526 368	4 280 071	179 495 556	4 365 801	8 364 883	10 176 380	65 850	2 209 282
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	508 891	0	0	0	120 381	0	47 585	0	323 806	0	0	17 119
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	508 891	0	0	0	120 381	0	47 585	0	323 806	0	0	17 119
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 603 663	0	0	0	33 267 894	2 615 865	81 595 198	3 327 251	3 126 301	3 826 151	528 431	689 059
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	722 000	0	0	0	565 000	0	157 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 363 916	0	0	0	871 242	0	1 799 518	37 208	172 574	158 665	0	33 852
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	153 689 579	0	0	0	34 704 136	2 615 865	83 551 716	3 364 459	3 298 875	3 984 816	528 431	722 911
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	877 234 498	0	0	0	201 630 071	13 935 339	476 221 538	20 848 538	19 062 201	21 784 000	3 141 858	4 345 421
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 746 285	0	0	0	1 185 665	0	188 400	15 940	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 746 285	0	0	0	1 185 665	0	188 400	15 940	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	38 584 240	0	0	0	0	0	29 384 240	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 310 689	0	0	0	9 940 908	0	5 921 700	253 071	196 741	411 952	73 150	81 874
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 231 383	0	0	0	2 684 051	0	9 508 949	68 331	53 120	111 227	0	22 106
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	95 323 157	0	0	0	12 624 959	0	44 814 889	321 402	249 861	523 179	73 150	103 980
206	Ingatlanok felújítása (K71)	41 453 253	0	0	0	0	0	41 453 253	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 192 378	0	0	0	0	0	11 192 378	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	52 645 631	0	0	0	0	0	52 645 631	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 879 084 482	0	0	1 663 210	626 461 874	37 596 137	1 443 188 807	52 861 475	122 581 788	98 885 348	3 215 008	42 206 962
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 879 084 482	0	0	1 663 210	626 461 874	37 596 137	1 443 188 807	52 861 475	122 581 788	98 885 348	3 215 008	42 206 962
313	Állagos statisztikai állományi létszám	423	0	0	1	92	4	233	5	5	8	0	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakpolgári központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés?	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 440 654	0	41 130 608	53 247 483	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 761 172	0	1 011 350	385 175	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	242 078	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 200	0	8 034 315	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 300	0	46 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	423 641	0	100 035	119 323	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 091 760	0	1 417 202	415 167	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 919 805	0	51 739 510	54 167 148	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	24 772 490	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	24 772 490	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 919 805	0	51 739 510	78 939 638	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 820 388	0	6 709 228	7 061 755	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 565 609	0	6 560 221	7 034 338	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	254 779	0	149 007	27 417	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 888 365	61 238	3 253 995	239 725	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 467 553	6 927 228	6 464 638	1 472 572	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 355 918	6 988 466	9 718 633	1 712 297	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	408 485	0	77 767	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 879	0	91 917	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	526 364	0	169 684	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 675 532	1 133 833	0	858 276	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 383 485	6 712 709	1 535 258	2 717 243	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 120 526	474 626	229 292	689 172	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 179 543	8 321 168	1 764 550	4 264 691	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	1 332 756	0	0	380 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 450 287	32 500	937 943	9 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 361 974	82 612	2 132 965	1 625 611	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	87 973	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 324 560	8 436 280	4 835 458	6 279 502	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	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)	12 770 944	3 574 203	2 434 800	1 847 566	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0

PIR: 576987

Éves költségvetési beszámoló

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750123

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 14:00

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	257 982	0	24 936	7 939	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 028 926	3 574 203	2 459 736	1 855 505	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 235 768	18 998 949	17 183 511	9 847 304	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	331 500	0	24 780	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	331 500	0	24 780	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 200 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	196 845	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 389 935	0	1 131 917	909 441	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 179 283	0	305 618	298 698	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	33 769 218	0	1 437 535	1 404 984	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)	257 076 679	18 998 949	77 094 564	97 253 681	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	257 076 679	18 998 949	77 094 564	97 253 681	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	21	18	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m7veletek	041231 Rovid id7tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal el7k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal el7k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal el7k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal el7k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Id7skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel7lről (=35+...+44) (B16)	75 233 933	0	0	75 233 933	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	73 718 710	0	0	73 718 710	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 515 223	0	0	1 515 223	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson bel7lről (=09+...+12+23+34) (B1)	75 233 933	0	0	75 233 933	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 893 903	0	0	2 070 723	62 283	8 472 064	0	0	449 475	0	1 786 554	422 274
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 641 761	0	0	2 170 516	0	4 819 795	0	0	0	0	651 450	0
196	Ellátási díjak (B405)	535 752 888	0	0	143 202 600	8 430 508	228 495 833	1 583 546	7 487 256	35 821 500	9 684 284	69 196 402	16 342 974
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 927 798	0	0	706 057	3 117	1 736 258	0	0	22 471	0	406 657	53 238
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 047 897	0	0	648 861	0	9 379 266	2	19 762	3	0	1	0
218	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	10 047 882	0	0	648 859	0	9 379 263	0	19 760	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	571 264 247	0	0	148 798 757	8 495 908	252 903 216	1 583 548	7 507 018	36 253 449	9 684 284	72 041 064	16 818 486
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	646 848 180	0	0	224 382 690	8 495 908	252 903 216	1 583 548	7 507 018	36 253 449	9 684 284	72 041 064	16 818 486
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 161 668	17 161 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 161 668	17 161 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 256 011 266	2 256 011 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 273 172 934	2 273 172 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 273 172 934	2 273 172 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 576987

Éves költségvetési beszámoló

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750123

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 14:00

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 920 021 114	2 273 172 934	0	224 382 690	8 495 908	252 903 216	1 583 548	7 507 018	36 293 449	9 684 284	72 041 064	16 818 486

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102027 Szakpótlási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesít? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 630 530	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	15 507 985	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 507 987	1 630 530	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 507 987	1 630 530	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	15 507 987	1 630 530	0

PIR: 576987

Éves költségvetési beszámoló

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750123

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 14:00

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	646 848 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 879 084 482
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 232 236 302
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 273 172 934
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 273 172 934
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 936 632
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 936 632
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 685 095
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 251 537

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	6 042 859	50 000	0	0	2 921	404 424	0	8 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	140 965 804	1 800 393	1 098 397	1 541 200	75 946	1 938 104	10 000	2 409 563	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	198	586 330 719	10 016 666	7 713 121	5 391 932	414 111	3 385 194	60 000	24 705 502	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	416 929 963	6 114 554	2 828 851	19 375 331	271 310	3 295 040	10 000	15 683 347	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	70	291 929 272	4 624 258	3 211 869	4 268 731	160 312	2 495 248	10 000	9 820 493	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	404	1 442 198 617	22 605 871	14 852 238	30 577 194	924 600	11 518 010	90 000	52 626 905	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	28 471 214	0	0	0	0	0	0	305 095	0
117	közfoglalkoztatott	1	1 492 252	0	0	0	0	0	0	85 389	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	19	29 963 466	0	0	0	0	0	0	390 484	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	423	1 472 162 083	22 605 871	14 852 238	30 577 194	924 600	11 518 010	90 000	53 017 389	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	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	5	18	23	11	179	68	258	281
03	Összesen (01+02)	5	18	23	11	179	68	258	281
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	11	2	13	14
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	2	13	14
22	Üzemeltetési	3	0	3	56	50	0	106	109
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	0	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	75	50	0	125	128
27	Összesen (03+13+26)	8	19	27	86	240	70	396	423
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	19	27	67	240	70	377	404
45	I. funkció csoport	5	18	23	11	179	68	258	281
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	2	13	14
47	III. funkció csoport	3	0	3	56	50	0	106	109
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	19	0	0	19	19
71	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 750 922	0	318 621 576
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 794 366	0	58 333 359
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	66 479
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	329 545 288	0	377 021 414
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	329 545 288	0	377 021 414
30	B/I/1 Vásárolt készletek	85 691 740	0	118 064 043
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 670	0	2 383
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	85 693 410	0	118 066 426
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	85 693 410	0	118 066 426
49	C/II/1 Forintpénztár	2 648 655	0	1 175 570
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	2 648 655	0	1 175 570
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	110 963 472	0	161 873 977
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 963 472	0	161 873 977
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 612 127	0	163 049 547
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	34 078 273	0	57 577 638
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	277 063	0	2 957 621
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 758 731	0	54 348 924
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 479	0	271 093
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 078 273	0	57 577 638
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 348 556	0	18 657 868
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 150 541	0	16 858 287
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 029
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	139 700	0	184 949
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves es visszajáró kifizetések	58 315	0	1 613 603
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	132 881 672	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 624 293
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	149 230 228	0	21 287 161
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	183 308 501	0	78 864 799
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 360 647	0	4 459 132
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 360 647	0	4 459 132
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	85 190	0	384 774
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	85 190	0	384 774
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 445 837	0	4 843 906
174	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 250 851	0	62 978 782
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 250 851	0	62 978 782
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	753 856 014	0	804 824 874
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	651 026 734	0	1 429 040 574

PIR: 576987

Éves költségvetési beszámoló

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750123

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 14:00

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	272 907 320	0	308 362 197
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 998 414	0	58 302 941
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-678 560 028	0	-1 202 439 199
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-878 246	0	-318 518 581
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	273 494 194	0	274 747 932
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	556 095	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 870 410	0	69 478 004
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	246 890	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 673 395	0	69 478 004
236	H/III/1 Kapott előlegek	35 393 249	0	12 455 585
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	136 333 107	0	5 786 693
242	H/III/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	78 409 168	0	130 001 704
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	250 126 524	0	148 243 982
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 799 919	0	217 721 986
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	125 470 164	0	237 665 732
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	64 091 737	0	74 689 224
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 561 901	0	312 354 956
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	753 856 014	0	804 824 874

PIR: 576987

Éves költségvetési beszámoló

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750123

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 14:00

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	257 415 247	0	607 347 126
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	257 415 247	0	607 347 126
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 670	0	16 944
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-1 670	0	16 944
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	663 703 747	0	2 256 011 266
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	134 217 009	0	75 583 933
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 317 174	0	87 351 503
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	829 237 930	0	2 418 946 702
13	10 Anyagköltség	150 067 739	0	386 552 317
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 310 537	0	372 553 907
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	410 173	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	273 788 449	0	759 106 224
18	14 Bérköltség	599 648 269	0	1 580 397 778
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 486 831	0	129 859 590
20	16 Bérjárulékok	84 103 486	0	226 429 386
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	723 238 586	0	1 936 686 754
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 896 511	0	39 024 450
23	VII Egyéb ráfordítások	87 606 207	0	610 011 925
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-878 246	0	-318 518 581
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-878 246	0	-318 518 581

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 232 557	407 725 997	229 301 300	252 063	0	0	641 511 917
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	74 897 372	0	74 897 372
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 453 253	0	41 453 253
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	32 369 466	36 313 132	0	0	0	68 682 598
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 687 515	0	400 900	0	9 087 515
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	398 860	0	74 116 322	486 341	17 350 000	0	92 351 523
07	Egyéb növekedés	15 000	9 448 819	1 154 590	0	0	0	10 618 409
08	Összes növekedés (=02+...+07)	413 860	41 818 285	120 271 559	486 341	134 100 625	0	297 090 670
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	610 990	0	9 927 359	150 000	0	0	10 688 349
11	Térítésmentes átadás	0	9 448 819	1 859 079	0	65 018 027	0	76 325 925
13	Egyéb csökkenés	1 047 420	0	24 043 111	0	69 082 598	0	94 173 129
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 658 410	9 448 819	35 829 549	150 000	134 100 625	0	181 187 403
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 988 007	440 095 463	313 743 310	588 404	0	0	757 415 184
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 232 557	111 975 075	195 506 934	252 063	0	0	311 966 629
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	413 860	9 615 175	86 400 110	419 862	0	0	96 849 007
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 658 410	116 363	26 497 093	150 000	0	0	28 421 866
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 988 007	121 473 887	255 409 951	521 925	0	0	380 393 770
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 988 007	121 473 887	255 409 951	521 925	0	0	380 393 770
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	318 621 576	58 333 359	66 479	0	0	377 021 414
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 988 007	0	228 614 042	341 095	0	0	231 943 144

PIR: 576987

Éves költségvetési beszámoló

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750123

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 14:00

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 348 556	0	0	0	18 657 868	0
04	Készletek	85 693 410	0	0	0	118 066 426	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 078 273	0	0	0	57 577 638	0
11	Összesen (=01+...+10)	136 120 239	0	0	0	194 301 932	0

PIR: 576987

Éves költségvetési beszámoló

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 ÁHT: 750123

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 14:00

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 400 211
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	345
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	105 570
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	105 570
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	385 000
18	- brutó értéke	9 087 515
19	- halmozott értékcsökkenése	8 702 515
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	76 325 925
21	- brutó értéke	76 325 925
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, 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)	113 612 127
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 648 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	110 963 472
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)	49 437 420
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 879 084 482
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 920 021 114
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 161 668
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	38 485
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 309 312
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	707 746
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 029
20	Ígérvett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	45 249
22	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 555 288
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	-132 881 672
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	2 624 293
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	5 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	299 584
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	299 584
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	22 937 664
40	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	22 937 664
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	130 546 414
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-51 601 536
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	163 049 547
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	163 049 547
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	161 873 977

