

Adatellenőrző kód 312866783a-46-4b3020-34-36-4d-5a7f10-2e733b-59-15

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye

FEJELIGMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye

Szerv számjele

369697	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye

ALPOLKAIJA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

9400 Sopron Tómalom utca 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv

FEJELIGMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA U. 2-4

Éves költségvetési beszámoló

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

Győr

2024

év.

APRILIS

hó.

nap

Uttérkönyv

a szerv gazdasági vezetője

2024. 17. 14. 34



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DARABATHEI SÁRKÁNY IRÓLYA (név)

06 70 642-3662 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető (név, telefon)

1/599-7003

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 312866783a-46-4b3020-34-36-4d-5a7f10-2e733b-59-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

369697 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ALPOKALJA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

9400 Sopron Tómalom utca 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

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

Győr
Műhelyvezető
a szerv gazdasági vezetője
ny. sz.: 171454



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RABARÁNCI SÁNDOR NY. B. (név)
06 70 642-3662 (telefon)

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

802101

2023. év. APRILIS hó. 9. nap
a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

77

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások (összesen)	Költségvetési kiadások, más forrásból (összesen)	Költségvetési kiadások, más forrásból (összesen)	Költségvetési kiadások, más forrásból (összesen)	Költségvetési kiadások, más forrásból (összesen)	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	1 286 231 000	1 058 445 033	0	1 058 268 033	3 253 913 033	0	1 058 268 033	
03	Céltartalék, projektprémium (K103)	0	12 035 034	0	12 035 034	550 000	0	12 035 034	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időlón, utiszolgáltatás (K1104)	50 000 000	89 801 572	0	89 801 572	19 716 048	0	89 801 572	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 977 084	0	1 977 084	
06	Juttatási jutalom (K1106)	10 000 000	13 275 000	0	13 275 000	5 500 000	0	13 275 000	
09	Készletértékesítés (K1109)	6 000 000	12 943 814	0	12 943 814	26 000 000	0	12 943 814	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 500 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 000 000	30 306 769	0	30 306 769	17 806 795	0	30 306 769	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 380 731 000	1 216 807 882	0	1 216 630 282	3 306 563 020	0	1 216 630 282	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	8 000 000	560 000	0	560 000	14 703 978	0	560 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	36 922 100	0	36 922 100	452 010 084	0	36 922 100	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	43 000 000	37 482 100	0	37 482 100	466 714 062	0	37 482 100	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 423 731 000	1 254 269 982	0	1 254 112 382	3 793 277 082	0	1 254 112 382	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 777 735 000	154 664 994	0	154 641 906	473 225 459	0	154 641 906	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Állami támogatás hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 910 000	9 168 489	0	9 168 489	466 911	117 155	9 168 489	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 780 000	182 677 272	0	176 642 048	6 225 260	4 219 884	176 642 048	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 698 000	191 845 761	0	185 810 537	6 692 171	4 337 039	185 810 537	
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 398 000	1 913 965	0	1 913 965	6 151 565	0	1 913 965	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 414 299	0	1 414 299	1 844 043	0	1 414 299	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 598 000	3 328 264	0	3 328 264	7 995 088	0	3 328 264	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 000 000	38 360 526	0	38 360 526	118 807 770	0	38 360 526	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 441 000	152 101 196	0	122 401 196	471 567 884	0	122 401 196	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 000 000	12 622 405	0	12 622 405	38 375 359	987 234	12 622 405	
39	Kábeltelevízió díjak (=35+...+38) (K331)	63 441 000	203 084 127	0	173 384 127	628 751 013	987 234	173 384 127	
41	Újra- és ártérítési díjak (=42) (K333)	600 000	12 835	0	12 835	7 200	0	12 835	
43	Karbantartási költségvetési szolgáltatások (K334)	5 900 000	62 917 236	0	62 917 236	10 557 433	0	62 917 236	
44	Karbantartási szolgáltatások (=43) (K335)	0	36 185	0	36 185	0	0	36 185	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 550 000	13 574 904	0	13 574 904	37 383 509	0	13 574 904	
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	23 750 000	26 106 033	0	26 106 033	36 972 545	0	26 106 033	
48	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3)	103 241 000	305 731 330	0	276 031 330	713 641 700	987 234	276 031 330	
50	Költségek kiadásai (K341)	200 000	297 500	0	297 500	382 704	0	297 500	
52	Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	297 500	0	297 500	382 704	0	297 500	

TD

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célú kiadások előirányzat	Költségvetési célú kiadások előirányzat	Költségvetési célú kiadások előirányzat	Költségvetési célú kiadások előirányzat	Költségvetési célú kiadások előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000 000	110 362 907	0	110 362 907	186 437 608	964 343	110 362 907	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	670 000	3 414 637	0	3 414 637	4 723 578	2 620	3 414 637	3 414 637
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34+35+36+62) (K35)	34 670 000	113 777 544	0	113 777 544	191 161 246	966 963	113 777 544	113 777 544
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	198 607 000	614 980 989	0	579 245 165	919 873 429	6 291 236	579 245 165	579 245 165
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+74+78+89+98+101+104) (K4)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	699 525	0	699 525	0	0	699 525	699 525
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	699 525	0	699 525	0	0	699 525	699 525
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	699 525	0	699 525	0	0	699 525	699 525
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 160	0	76 160	0	0	76 160	76 160
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	17 352 751	0	17 352 751	1 458 333	0	17 352 751	17 352 751
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	545 355	0	545 355	0	0	545 355	545 355
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 705 875	0	20 705 875	0	0	20 705 875	20 705 875
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 443 639	0	10 443 639	393 750	0	10 443 639	10 443 639
205	Beműködési célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	49 123 780	0	49 123 780	1 852 083	0	49 123 780	49 123 780
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	51 321 607	0	51 321 607	0	0	51 321 607	51 321 607
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 856 835	0	13 856 835	0	0	13 856 835	13 856 835
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	65 178 442	0	65 178 442	0	0	65 178 442	65 178 442
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 801 773 000	2 138 937 112	0	2 103 001 200	5 188 228 053	6 291 236	2 103 001 200	2 103 001 200

JP

02. B1 - B7. Költségvetési bevételek							
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési években szerződés		Teljesítés	
4		5		6		7	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési években szerződés		Teljesítés	
4		5		6		7	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000	2 404 034	2 438 720	0	2 404 034	2 404 034
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 000 000	12 521 606	12 806 730	0	12 521 606	12 521 606
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	46 525	46 722	0	46 525	46 525
189	Ellátási díjak (B405)	292 100 000	289 146 095	307 879 239	0	289 146 095	289 146 095
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	20 069	51 605	0	20 069	20 069
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 094 492	2 094 492	0	2 094 492	2 094 492
216	Egyéb működési bevételek (>=217+219) (B411)	2 000 000	617 524	676 582	0	617 524	617 524
217	Eladott a szerződés megkötésével a szerződésesárral kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyes, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásán kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	75 000
218	előző: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	542 508
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	307 900 000	306 850 435	416 084 090	0	306 850 435	306 850 435
283	Költségvetési bevételek (=45+81+187+219+230+256+282) (B1-B7)	307 900 000	306 850 435	416 084 090	0	306 850 435	306 850 435

JP

PIR: 369697
Éves költségvetési beszámoló
ALPOKALJA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748841
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Forrási előirányzat	Módszeri előirányzat	Költségkód - Költségvetési éven belül	Költségkód - Költségvetési éven belül	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 159 043	7 159 043	0	7 159 043	7 159 043
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B8133)	0	7 159 043	7 159 043	0	7 159 043	7 159 043
16	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	1 824 927 634	1 824 927 634	1 824 927 634	0	1 824 927 634	1 824 927 634
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 832 086 677	1 832 086 677	1 832 086 677	0	1 832 086 677	1 832 086 677
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 832 086 677	1 832 086 677	1 832 086 677	0	1 832 086 677	1 832 086 677

Handwritten mark

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748841

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01.00.20 Központi költségvetési felzárkózás	01.00.20. Társadalmi célú finanszírozási műveltség	04.02.31. Rövid távú társadalmi közpolitikák	10.02.11. Foglalkoztatással, szociális beáramlással, családokkal	10.02.14. Társadalmi lakhatás, foglalkoztatás, szociális, foglalkoztatás	10.02.15. Foglalkoztatással, szociális beáramlással, családokkal	10.02.30. Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás	99.99.99. Kormányzat (uniós forrásból nem osztott) költségvetési kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 058 268 093			0	876 694 031	83 337 790	39 984 293	58 251 973	0
03	Céltámogatás, projektpénztár (K1103)	12 035 034	0	0	0	10 335 034	1 100 000	400 000	200 000	0
04	Készletért, áruért, helyettesítés díj, utólag, társadalmi (K1104)	89 801 572	0	0	0	83 713 725	1 884 203	4 157 215	46 429	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	13 275 000	0	0	0	13 275 000	0	0	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	12 943 814	0	0	0	11 915 105	373 527	474 222	180 959	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 306 789	0	0	0	28 473 100	946 647	618 286	268 736	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14...+13) (K1115)	1 216 630 282	0	0	0	1 024 405 906	87 642 173	45 634 016	58 948 097	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak fizetett juttatások (K1122)	560 000	0	0	0	560 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	36 932 100	0	0	0	820 800	22 980	0	36 078 320	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	37 482 100	0	0	0	1 380 800	22 980	0	36 078 320	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 254 112 382	0	0	0	1 025 786 796	87 665 153	45 634 016	95 026 417	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 641 906	0	0	0	129 655 090	11 120 995	6 187 698	7 678 123	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	149 760 064	0	0	0	124 892 386	11 022 940	6 187 698	7 657 040	0
25	eből: ünnepi, hozzájárulás (K2)	4 881 842	0	0	0	4 762 704	90 055	0	21 053	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 168 480	0	0	0	6 517 651	2 648 771	0	2 067	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 642 048	0	0	0	162 156 842	12 476 899	0	2 008 307	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	185 810 537	0	0	0	168 674 493	15 125 070	0	2 010 374	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 913 905	0	0	0	1 595 892	253 073	0	65 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 414 290	0	0	0	1 141 140	162 021	111 138	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 328 264	0	0	0	2 737 032	415 094	111 138	65 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 360 526	0	0	0	34 372 164	2 723 239	539 113	726 010	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	122 401 195	0	0	0	110 850 798	5 348 076	4 565 228	1 637 024	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 622 405	0	0	0	10 842 232	1 128 701	518 990	132 482	0
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	173 384 127	0	0	0	156 065 194	9 200 016	5 623 401	2 495 516	0
41	Béreti és létszám díjak (=42) (K333)	12 835	0	0	0	3 600	5 935	3 300	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	62 917 236	0	0	0	55 297 428	205 820	340 648	7 078 340	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	36 185	0	0	0	36 185	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 574 904	0	0	0	11 947 904	1 069 000	408 000	150 000	0

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
A	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018000 Törzskassza célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú működési költségvetés	102111 Fegyverek beszerzése (K13)	102141 Fegyverek kiadása (K13)	101215 Fegyverek kiadása (K13)	107030 Szociális feladatok kiadása (K13)	999999 Kormányzat feladatainak finanszírozása (K13)
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 106 033	0	0	0	23 631 170	1 872 901	334 412	267 550	0
48	Ellátási szolgáltatások (K337)	741 908	0	0	0	741 908	0	0	0	0
49	Szolgáltatások kiadásai (K33)	276 031 320	0	0	0	246 976 481	12 353 672	6 709 761	9 991 406	0
50	Költségek kiadásai (K341)	297 500	0	0	0	297 500	0	0	0	0
52	Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	297 500	0	0	0	297 500	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K351)	110 362 907	0	0	0	100 568 647	6 716 472	1 818 990	1 258 708	0
62	Egyéb előirányzatok kiadásai (K355)	3 414 637	0	0	0	3 293 882	57 998	42 309	20 448	0
63	Költségek kiadásai és egyéb előirányzatok kiadásai (=53+54+55+56+62) (K35)	113 777 544	0	0	0	103 862 529	6 774 470	1 861 299	1 279 246	0
64	Előirányzatok kiadásai (=31+34+49+52+63) (K3)	579 245 165	0	0	0	522 548 035	34 668 906	8 682 198	13 346 026	0
129	Egyéb előirányzatok kiadásai (K5023)	699 525	699 525	0	0	0	0	0	0	0
130	Egyéb előirányzatok kiadásai (K502)	699 525	699 525	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=129+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	699 525	699 525	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	76 160	0	0	0	76 160	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	17 352 751	0	0	0	17 352 751	0	0	0	0
198	Információk beszerzése, létesítése (K63)	545 355	0	0	0	310 018	0	0	235 337	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 705 875	0	0	0	18 906 150	669 071	374 961	755 093	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K67)	10 443 639	0	0	0	9 894 173	180 049	101 239	267 578	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	49 123 780	0	0	0	46 538 252	849 720	476 200	1 258 608	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	51 321 607	0	0	0	51 321 607	0	0	0	0
209	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K74)	13 856 835	0	0	0	13 856 835	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	65 178 442	0	0	0	65 178 442	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1+K8)	2 103 001 200	699 525	0	0	1 789 707 615	134 304 774	60 980 112	117 309 174	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1+K9)	2 103 001 200	699 525	0	0	1 789 707 615	134 304 774	60 980 112	117 309 174	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	230	0	0	0	200	34	2	4	0

06/A - Teljesített bevételek funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Társulási célú finanszírozás mltételek	041231 Rövid távúramm költségalkotás	101211 Fogyóalkossággal (EIK) arányi bevételek	101214 Társulási célú költségalkotás (EIK) arányi bevételek	101215 Fogyóalkossággal (EIK) arányi bevételek	107030 Szociális foglalkoztatás (EIK) arányi bevételek	999999 Kormányzat feladatok (EIK) arányi bevételek
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 404 034	0	0	0	0	0	0	2 404 034	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 521 096	0	0	0	8 853 397	0	0	3 668 299	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	46 525	0	0	0	38 685	0	0	0	0
186	Ellátási díjak (B405)	289 145 095	0	0	0	241 047 107	27 273 310	20 235 678	0	0
197	Kiszámlázott általános forgáms adó (B406)	20 069	0	0	0	7 823	0	0	12 246	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 094 492	0	0	0	2 094 492	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	617 524	0	0	0	612 524	0	5 000	0	0
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesített juttatások, a szerződésen kívüli károkozások, személyi juttatás, előlegi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	75 000	0	0	0	70 000	0	5 000	0	0
218	eből: kadások visszatérítése (B411)	542 508	0	0	0	542 508	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	306 850 435	0	0	0	253 254 028	27 273 310	20 238 518	6 084 579	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	306 850 435	0	0	0	253 254 028	27 273 310	20 238 518	6 084 579	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	7 159 043	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 159 043	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 824 927 634	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 832 086 677	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 832 086 677	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 138 937 112	0	0	0	253 254 028	27 273 310	20 238 518	6 084 579	0

7

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	306 850 435
02	Alapvető költségvetési kiadásai	2 103 001 200
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 796 150 765
04	Alapvető finanszírozási bevételei	1 832 086 677
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 832 086 677
07	A) Alapvető maradványa (=H-II)	35 935 912
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 935 912
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 529 475
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	32 406 437

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Időszak (Ezer forint)	Időszak (Ezer forint)	Időszak (Ezer forint)	Időszak (Ezer forint)	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, időnkénti juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további megnevezés	2	9 570 629	112 387	0	0	0	159 592	0	0	25 000	0
63	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezetés	6	38 283 316	449 550	0	552 800	0	516 978	0	0	736 173	0
64	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 765 414	56 193	420 881	0	0	13 423	0	0	123 619	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	291 910 290	3 427 823	26 222 795	3 757 356	0	3 058 817	0	0	8 453 256	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	430 958 873	5 123 193	41 224 914	5 783 448	0	5 034 450	0	0	13 653 234	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	53	244 056 148	2 865 888	21 923 982	3 141 396	0	4 160 554	0	0	7 325 487	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	216	1 019 564 870	12 035 034	89 801 572	13 275 000	0	12 943 814	0	0	30 306 769	0
115	Izraeli alkalmazottak, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazottak)	14	38 703 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	14	38 703 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	230	1 058 268 093	12 035 034	89 801 572	13 275 000	0	12 943 814	0	0	30 306 769	0
133	Munkajogi zónákban (az időszak végén munkaviszonyban állók között) (66)	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JP

PIR: 369697

Éves költségvetési beszámoló
ALPOKALJA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748841
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:34
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Negyezd	Vezetői létszám központi Végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú Végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony Végzettséggel	Nem vezetői létszám közpfokú Végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú Végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	5	5	10	34	64	37	135	145	10
02	b) csoport	0	0	0	0	14	9	23	23	
03	Összesen (01+02)	5	5	10	34	78	46	158	168	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport felhívott segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	20	0	51	51	
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	2	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	23	3	60	60	
27	Összesen (03+13+26)	5	5	10	68	102	50	220	230	
44	Köztalálkozók (45+46+47)	5	5	10	54	102	50	206	216	
45	I. funkció csoport	5	5	10	20	78	46	144	154	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	
47	III. funkció csoport	0	0	0	34	23	3	60	60	
68	Munka Tárgyankönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	14	0	0	14	14	
69	I. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14	
80	Megbízási szerződések alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	2	2	2	
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	

JP

12/A - Mielőtt					12/B - Mielőtt				
Előző időszak					Előző időszak				
3					4				
5					6				
7					8				
9					10				
11					12				
13					14				
15					16				
17					18				
19					20				
21					22				
23					24				
25					26				
27					28				
29					30				
31					32				
33					34				
35					36				
37					38				
39					40				
41					42				
43					44				
45					46				
47					48				
49					50				
51					52				
53					54				
55					56				
57					58				
59					60				
61					62				
63					64				
65					66				
67					68				
69					70				
71					72				
73					74				
75					76				
77					78				
79					80				
81					82				
83					84				
85					86				
87					88				
89					90				
91					92				
93					94				
95					96				
97					98				
99					100				
101					102				
103					104				
105					106				
107					108				
109					110				
111					112				
113					114				
115					116				
117					118				
119					120				
121					122				
123					124				
125					126				
127					128				
129					130				
131					132				
133					134				
135					136				
137					138				
139					140				
141					142				
143					144				
145					146				
147					148				
149					150				
151					152				
153					154				
155					156				
157					158				
159					160				
161					162				
163					164				
165					166				
167					168				
169					170				
171					172				
173					174				
175					176				
177					178				
179					180				
181					182				
183					184				
185					186				

JP

12/A - Mérleg					
#	Név	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/2)	Tegyei létszám
			3	4	5
214		HII/2 Költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel, költség kiadásokra	45 693 329	0	6 291 236
219		HII/6 Költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel, költség kiadásokra	241 235	0	0
235		HII/1 Költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel, költség kiadásokra (=HII/1+...+HII/9)	45 934 574	0	6 291 236
236		HII/1/1 Kipontok előlegek	656 549	0	0
242		HII/7/1 Letét, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hitelszámok	83 068 563	0	132 500 292
245		HII/1 Költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel, költség kiadásokra (=HII/1+...+HII/10)	83 725 132	0	132 500 292
246		H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	129 659 706	0	138 791 528
249		J/2 Költség, áfordítások passzív oldali elhatárolás	101 062 251	0	123 425 374
250		J/3 Habszámla eredménykimutatású bevételek	97 040	0	97 040
251		J/4 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 159 291	0	123 522 414
252		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	438 107 482	0	576 299 360

Handwritten mark resembling a stylized 'F' or '7'.

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/h)	Tárgyi látszó	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	293 284 852	0	372 356 406	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	293 284 852	0	372 356 406	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozata	251 502	0	376 914	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	251 502	0	376 914	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 578 346 211	0	1 824 927 634	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	247 160	0	315 693	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	15 597 900	0	10 792 024	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 594 191 271	0	1 836 035 351	
13	10 Anyagköltség	141 818 921	0	185 482 972	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	348 359 270	0	255 791 668	
16	13 Elakott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	36 185	
17	IV Anyagellátási ráfordítások (=10+11+12+13)	490 178 191	0	441 310 825	
18	14 Berköltetés	1 014 364 428	0	1 179 622 785	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 084 674	0	95 154 840	
20	16 Bérjellegű kifizetések	143 841 290	0	156 339 786	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 252 290 392	0	1 431 117 411	
22	VI Értékszámkénti befizetés	21 433 369	0	21 227 563	
23	VII Egyéb ráfordítások	149 180 647	0	208 415 939	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-25 354 974	0	106 696 933	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 354 974	0	106 696 933	

7

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, 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)	3 004 140	250 922 192	151 892 028	0	29 110 283	0	434 928 643		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 098 694	0	0	0	38 490 192	0	39 588 886		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 321 607	0	51 321 607		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 227 280	0	0	0	29 227 280		
06	Alapításon átvétel, vagyonkezelésbe vétel, inaktív ásványi, vagyonkezelésből jog visszavételre	0	0	6	0	0	0	6		
07	Egyéb növekedés	0	0	100 000	0	0	0	100 000		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 098 694	0	29 227 286	0	89 811 799	0	120 237 779		
10	Hány, sejtjezés, megsemmisítés	116 050	0	3 157 503	0	0	0	3 273 553		
11	Ténylegesen átvétel	0	0	0	0	75 319 108	0	75 319 108		
13	Egyéb csökkentés	0	0	12 825 825	0	30 325 974	0	43 151 799		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	116 050	0	15 983 328	0	105 645 082	0	121 744 460		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 986 784	250 922 192	165 235 986	0	13 277 000	0	433 421 962		
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	3 004 140	77 719 740	128 984 725	0	0	0	209 708 605		
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	1 098 694	2 390 556	17 738 319	0	0	0	21 227 569		
18	Terv szerinti értékesítésként csökkentése	116 050	0	15 516 703	0	0	0	15 632 753		
19	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)	3 986 784	80 110 296	131 206 341	0	0	0	215 303 421		
20	Terven felüli értékesítésként nyitó állománya	0	0	263 654	0	0	0	263 654		
21	Terven felüli értékesítésként növekedés	0	0	263 654	0	0	0	263 654		
22	Terven felüli értékesítésként visszalás, kivonás	0	0	466 625	0	0	0	466 625		
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	3 986 784	80 110 296	131 206 341	0	0	0	215 303 421		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	170 811 896	34 029 645	0	13 277 000	0	218 118 541		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 986 784	0	169 566 167	0	0	0	113 552 951		

7

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó eszköz értékesítés 4	Tartalékokban eladományt értékesítés 5	Tartalékokban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró eszköz értékesítés 8
01	Adott előlegek	5 104 509		0	0	10 333	0
04	Készletek	81 251 255		0	0	80 510 960	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 015 668		0	0	109 233 655	0
11	Összesen (=01+...+10)	127 371 432		0	0	189 762 948	0

7

17/A - Tájékoztató adatok			Működés		Összeg	
#			2	3		
01	Füzetgyabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés				13 717 012	49
02	Füzetgyabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma					
20	Az államháztartáson belüli térféltmentesen átdont eszköz (=21-22)				75 319 108	
21	- Ismétlődő				75 319 108	
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok által irányított nyilvántartásról, hogy rendelkeznek-e pénzügyi szervezettel (igen=1, nem=2)					2
37	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok által irányított nyilvántartásról, hogy rendelkeznek-e pénzügyi szervezettel (igen=1, nem=2)				802 101	

7

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Összeg (a főkönyvi pénzforgalom alapján)
1	2	3	4
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		83 768 108
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		4 383 003
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33(+33.1B) + (332-33.2B)]		79 385 105
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)		84 068 789
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 103 001 200
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 138 937 112
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-098(1313)]		-7 159 043
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ártámogatás forgalma [+/-36(4.3)]		-1 373 282
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36(5)]		-5 086 236
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36(5.3)]		-5 086 236
34	Folyószámla, megőrzés alatt tartott pénzeszközök, pénzügyi eszközök, pénzügyi eszközök elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36(5.7)]		-57 242
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36(7.1)]		656 549
40	Tulajdonosi, lejárati és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36(7.1.1)]		656 549
46	Lejárati, megőrzés alatt tartott pénzeszközök, pénzügyi eszközök, pénzügyi eszközök elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36(7.8)]		-49 431 709
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)		167 896 897
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-33.1B) + (332-33.2B)]		167 896 897
66	Tájékoztató adat: Kincstár által vezetett forrásaink tárgyidőszaki záró állomány [33(12)]		163 020 564

7