

Adatellenőrző kód: -7d-3d1e36-36-56-611231-5717-5a373519-65d7969-46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. 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

372217 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKOTTHONI KÖZPONT HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... BELÜGYMINISZTERIUM  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

..... 2023. év. május ..... hó. 08. nap

.....  
Kovácsy Katalin  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Gyermekotthoni Központ Hajdú-Bihar Vármegye  
szerv vezetője  
.....  
1  
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HALKAY-GYÖRFI GABRIELLA ..... (név)

30/171-2253 ..... (telefon)

Regisztrációs szám: 183883

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

802101

.....  
Kiss Gergő ..... (aláírás)

osztályvezető

0619394808 ..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-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

PIR: 372217

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKOTTHONI KÖZPONT HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 13:32

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési célra felvett költségek, költségvetési célra elvonások	Költségvetési célra felvett költségek, költségvetési célra elvonások	Költségvetési célra felvett költségek, költségvetési célra elvonások	Költségvetési célra felvett költségek, költségvetési célra elvonások	Költségvetési célra felvett költségek, költségvetési célra elvonások	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	833 537 225	870 507 089	0	870 507 089	0	2 612 727 240	0	870 507 089
03	Céltulajdos, projektszámok (K1.103)	0	8 550 000	0	8 550 000	0	0	0	8 550 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, utazójuttal (K1.104)	0	236 863	0	236 863	0	776 000	0	236 863
06	Jubiläumjuttalom (K1.106)	1 945 755	3 427 803	0	3 427 803	0	2 765 000	0	3 427 803
09	Közelítési költségvetés (K1.109)	5 984 200	11 642 076	0	11 642 076	0	37 874 100	0	11 642 076
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1.113)	39 327 420	31 122 363	0	31 122 363	0	96 430 520	0	31 122 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (<=01+...+13) (K1.1)	880 805 000	925 546 134	0	925 546 134	0	2 750 572 860	0	925 546 134
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K1.122)	0	2 640 000	0	2 640 000	0	635 000	0	2 640 000
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K1.12)	0	2 640 000	0	2 640 000	0	635 000	0	2 640 000
20	<b>Személyi juttalások (=15+19) (K1)</b>	<b>880 805 000</b>	<b>928 186 134</b>	<b>0</b>	<b>928 186 134</b>	<b>0</b>	<b>2 751 207 860</b>	<b>0</b>	<b>928 186 134</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>120 344 000</b>	<b>140 522 256</b>	<b>0</b>	<b>140 522 256</b>	<b>0</b>	<b>423 226 140</b>	<b>0</b>	<b>140 522 256</b>
22	ebé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebé: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebé: munkaadókat terhelő személyi juttalások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	5 491 151	7 396 869	0	7 396 869	0	7 396 869	0	7 396 869
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	107 485 791	105 623 658	0	105 623 658	0	1 233 354	0	105 623 658
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	112 896 942	113 010 527	0	113 010 527	0	1 233 354	0	113 010 527
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	3 942 769	5 115 730	0	5 115 730	0	9 873 672	0	5 115 730
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	1 591 730	1 961 686	0	1 961 686	0	4 142 859	0	1 961 686
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	5 534 499	7 077 416	0	7 077 416	0	14 016 531	0	7 077 416
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3.31.1)	29 800 000	10 655 335	0	10 655 335	0	32 268 916	0	10 655 335
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3.31.2)	30 200 000	48 413 651	0	48 413 651	0	99 146 502	0	32 883 361
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3.31.3)	0	1 907 154	0	1 907 154	0	6 008 000	0	1 907 154
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3.31.4)	5 756 100	4 188 300	0	4 188 300	0	12 794 127	0	4 188 300
39	Közműdíjak (=35+...+39) (K3.31)	65 756 100	65 164 640	0	65 164 640	0	150 217 630	0	49 634 150
40	Vásárolt élelmiszer (K3.32)	20 186 796	19 687 617	0	19 687 617	0	6 775 168	0	19 687 617
41	Bérlés és lízing díjak (=42) (K3.33)	81 636	84 498	0	84 498	0	528 000	0	84 498
43	Karbantartási, kjszítási szolgáltatások (K3.34)	24 603 532	45 345 952	0	45 345 952	0	9 993 982	0	45 345 952
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K3.35)	110 946	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K3.36)	5 630 200	7 136 675	0	7 136 675	0	6 797 344	0	7 136 675
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K3.37)	9 106 143	12 337 945	0	12 337 945	0	13 826 372	0	12 337 945
48	ebé: bszonási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3.3)	125 685 153	149 757 327	0	149 757 327	0	190 138 496	0	134 226 637
50	Kiállítások kiadásai (K3.34)	779 600	1 145 103	0	1 145 103	0	0	0	1 145 103

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési cél, más finanszírozásból (Költségvetési célból)	Költségvetési célból (Költségvetési célból)	Költségvetési célból (Költségvetési célból)	Költségvetési célból (Költségvetési célból)	Költségvetési célból (Költségvetési célból)	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Költvételek, reklám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	779 600	1 145 103	0	1 145 103	0	0	0	1 145 103
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	45 639 000	64 310 462	0	60 117 230	53 288 831	0	0	60 117 230
54	Értékpapír általános forgalmi adó (K35.2)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K33.5)	3 008 806	7 060 198	0	7 060 198	2 522 034	0	0	7 060 198
63	Költségvetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	48 647 806	72 370 660	0	66 177 428	55 810 865	0	0	66 177 428
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	293 544 000	343 361 033	0	323 637 311	261 199 246	0	0	323 637 311
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103)(K37)	235 000	10 446 405	0	10 446 405	0	0	0	10 446 405
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)(K4)	235 000	10 446 405	0	10 446 405	0	0	0	10 446 405
129	Egyéb ellátottak, befizetések (K502.3)	0	5 803 689	0	5 803 689	0	0	0	5 803 689
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129)(K502)	0	5 803 689	0	5 803 689	0	0	0	5 803 689
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183)(K5)	0	5 803 689	0	5 803 689	0	0	0	5 803 689
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 355 148	0	6 355 148	0	0	0	6 355 148
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 685 114	0	1 685 114	0	0	0	1 685 114
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)(K6)	0	8 040 262	0	8 040 262	0	0	0	8 040 262
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	1 294 928 000	1 436 359 839	0	1 416 636 117	3 435 633 246	0	0	1 416 636 117

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Bekelti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 468 330	1 468 330	0	1 468 330
40	eből: elikállenként állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 468 330
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 468 330</b>	<b>1 468 330</b>	<b>0</b>	<b>1 468 330</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	560 000	12 120	246 828	0	12 120
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	17 495	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	866 000	547 821	738 722	0	547 821
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 000	3 269	69 031	0	3 269
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	51 521 000	34 953 524	38 418 277	0	34 953 524
218	eből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	1 590 944
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>53 100 000</b>	<b>35 516 734</b>	<b>39 490 353</b>	<b>0</b>	<b>35 516 734</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 664 150	1 664 150	0	1 664 150
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 664 150
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 664 150</b>	<b>1 664 150</b>	<b>0</b>	<b>1 664 150</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>53 100 000</b>	<b>38 649 214</b>	<b>42 622 833</b>	<b>0</b>	<b>38 649 214</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről követelés	Követelés - költségvetési évről követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 803 689	5 803 689	0	5 803 689
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	5 803 689	5 803 689	0	5 803 689
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 241 828 000	1 391 906 936	1 391 906 936	0	1 391 906 936
22	Részföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 241 828 000	1 397 710 625	1 397 710 625	0	1 397 710 625
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 241 828 000</b>	<b>1 397 710 625</b>	<b>1 397 710 625</b>	<b>0</b>	<b>1 397 710 625</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állgő személyi és munkaadói szolgáltatások	018020 Védelem, bűnüldözési biztonság	041231 Rovid társasági adókat fizetés	041233 Hosszabb társasági adókat fizetés	101211 Felújítási és művelési kiadások	104011 Gyermekvédelmi penztáji kiadások	999999 Köm. bizy. funkciók tel. nem oszt. tevékenység. kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	870 507 089	0	0	0	1 331 709	0	869 175 380	0
03	Céltartalék, tartalékok (K1103)	8 556 000	0	0	0	0	0	8 556 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utazás (K1104)	296 863	0	0	0	0	0	296 863	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	3 427 803	0	0	0	0	0	3 427 803	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	11 642 076	0	0	0	0	0	11 642 076	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (c=14) (K1113)	31 122 363	0	0	0	31 004	0	31 091 359	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (c=01+...+13) (K11)	925 546 194	0	0	0	1 362 713	0	924 183 481	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	0	0	0	0	0	2 640 000	0
19	Külső személyi juttatások (c=16+17+18) (K12)	2 640 000	0	0	0	0	0	2 640 000	0
20	<b>Személyi juttatások (c=15+19) (K1)</b>	<b>928 186 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 362 713</b>	<b>0</b>	<b>926 823 481</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (c=22+...+27) (K2)</b>	<b>140 522 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 591</b>	<b>0</b>	<b>140 431 665</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	116 973 319	0	0	0	90 591	0	116 882 728	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 200 000	0	0	0	0	0	21 200 000	0
25	ebből: állományi hozzájárulás (K2)	2 313 129	0	0	0	0	0	2 313 129	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	35 808	0	0	0	0	0	35 808	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 386 869	0	0	0	0	0	7 386 869	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 623 658	0	0	0	0	0	105 623 658	0
31	Készletbeszerzés (c=28+29+30) (K31)	113 010 527	0	0	0	0	0	113 010 527	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 115 730	0	0	0	0	0	5 115 730	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 961 686	0	0	0	0	0	1 961 686	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (c=32+33) (K32)	7 077 416	0	0	0	0	0	7 077 416	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 655 335	0	0	0	0	0	10 655 335	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 883 361	0	0	0	0	0	32 883 361	0
37	Tűzbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 907 154	0	0	0	0	0	1 907 154	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 188 300	0	0	0	0	0	4 188 300	0
39	Közmű díjak (c=35+...+38) (K331)	48 634 150	0	0	0	0	0	48 634 150	0
40	Vásárlati élelmiszer (K332)	19 687 617	0	0	0	0	0	19 687 617	0
41	Bérlési és lízing díjak (c=42) (K333)	84 498	0	0	0	0	0	84 498	0
43	Karbantartási költségvetési szolgáltatások (K334)	45 345 952	0	0	0	0	0	45 345 952	0
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	7 136 675	0	0	0	0	0	7 136 675	0
47	Egyéb szolgáltatások (c=48) (K337)	12 337 945	0	0	0	0	0	12 337 945	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	894 740	0	0	0	0	0	894 740	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Oszték	01320 Állásig terjedő és szociális szolgáltatások	01800 Képzési költségvetés	04133 Képzési költségvetés	04133 Képzési költségvetés	04123 Hosszabb időtartamú képzések	101211 Foglalkoztatás, életpályakarrier fejlesztés	10601 Gyermekvédelmi tevékenységek	99999 Kormányzati funkcióra felvett költségek
49	Szolgáltatás kiadások (=39+40+41+42+44+46+47) (K33)	134 226 837	0	0	0	0	0	0	134 226 837	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 145 103	0	0	0	0	0	0	1 145 103	0
52	Képzések, képzés, és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 145 103	0	0	0	0	0	0	1 145 103	0
53	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	60 117 230	0	0	0	0	0	0	60 117 230	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 060 198	0	0	0	0	0	0	7 060 198	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	68 177 428	0	0	0	0	0	0	68 177 428	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+48+52+63) (K3)</b>	<b>323 637 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 637 311</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	10 446 405	0	0	0	0	0	0	10 446 405	0
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>10 446 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 446 405</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K50/23)	5 803 689	0	5 803 689	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=129+128+129) (K50/2)	5 803 689	0	5 803 689	0	0	0	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>5 803 689</b>	<b>0</b>	<b>5 803 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jelentése (K54)	6 355 146	0	0	0	0	0	0	6 355 146	0
204	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 685 114	0	0	0	0	0	0	1 685 114	0
205	<b>Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)</b>	<b>8 040 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 040 262</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K9)</b>	<b>1 416 636 117</b>	<b>0</b>	<b>5 803 689</b>	<b>0</b>	<b>1 453 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 379 124</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 416 636 117</b>	<b>0</b>	<b>5 803 689</b>	<b>0</b>	<b>1 453 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 379 124</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	176	0	0	0	1	0	0	177	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként						
#	Megnevezés	Összesen	018000 Finanszírozás célú finanszírozási bevételek	041231 Bevételi támogatás költségvetéséből	104011 Csermopócelesi bontaklasszifikáció	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=231+...+44) (B16)	1 468 330	0	0	1 468 330	0
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	1 468 330	0	0	1 468 330	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 468 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 468 330</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	12 120	0	0	0	12 120
196	Előírási díjak (B405)	547 821	0	0	0	547 821
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 769	0	0	0	3 769
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	34 953 524	0	0	0	34 953 524
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 500 944	0	0	0	1 500 944
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>35 516 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 516 734</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	1 664 150	0	0	0	1 664 150
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 664 150	0	0	0	1 664 150
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>1 664 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 664 150</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>38 649 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 468 330</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 803 689	5 803 689	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 803 689	5 803 689	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 391 906 936	1 391 906 936	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 397 710 625	1 397 710 625	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 397 710 625</b>	<b>1 397 710 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 436 359 839</b>	<b>1 397 710 625</b>	<b>0</b>	<b>1 468 330</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
		2	3
01		Alapvetékenység költségvetési bevételei	38 649 214
02		Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 416 636 117
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 377 986 903</b>
04		Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 287 710 625
06	<b>II</b>	<b>Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 397 710 625</b>
07	<b>A)</b>	<b>Alapvetékenység maradványa (=II+III)</b>	<b>19 723 722</b>
15	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 723 722</b>
17	<b>E)</b>	<b>Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 723 722</b>

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigény szerinti állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív munkák, szolgáltatás, projektprémium	Készletbiztosítási díj, pótlón (állásigény)	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Közművelődési	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
62	Iszagaó (foglalkoztatott), igazgatóhelyettes (foglalkoztatott), további magasabb vezető	2	18 082 054	100 000	0	0	0	215 662	0	11	24 000	0
63	Iszagaó vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 145 340	100 000	0	0	0	0	0	0	482 517	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 075 742	50 000	0	0	0	0	0	0	33 893	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	341 140 370	3 450 000	296 863	1 482 000	0	4 104 193	0	0	16 461 977	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	50	234 745 630	2 500 000	0	0	0	3 371 302	0	0	10 135 832	0
69	Egy akornok (pedagógus)	3	14 079 419	250 000	0	0	0	295 893	0	0	453 378	0
70	pedagógus I.	5	26 543 422	250 000	0	0	0	726 498	0	0	615 512	0
71	pedagógus II.	5	31 622 393	250 000	0	0	0	783 198	0	0	333 702	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	32	192 941 010	1 600 000	0	1 945 803	0	2 145 310	0	0	2 550 548	0
75	<b>KÖZALAKMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	177	869 175 360	8 550 000	296 863	3 427 803	0	11 642 076	0	0	31 091 359	0
117	közfoglalkoztatott	1	1 331 709	0	0	0	0	0	0	0	31 004	0
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	1	1 331 709	0	0	0	0	0	0	0	31 004	0
132	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	178	870 507 069	8 550 000	296 863	3 427 803	0	11 642 076	0	0	31 122 363	0
133	Munkajogi zárolás szám (sz. időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Ors. állásbetyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legutóbbi három hónap) úrs. állásbetyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	34	35	0	114	16	128	163
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>14</b>	<b>128</b>	<b>163</b>
04	Hírszerzési	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Erőszakvédelmi-közbiztonsági	0	1	1	1	4	1	5	6
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
14	Administratív-támasz (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>15</b>	<b>142</b>	<b>178</b>
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>177</b>
45	I. funkció csoport	1	34	35	0	114	14	128	163
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
68	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
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

<b>12/A - Mérték</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (C/F)	Tárgyi idősávok	
		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értéki jogok	77 261	0	41 756	
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>77 261</b>	<b>0</b>	<b>41 756</b>	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 316 295	0	60 828	
06	A/1/2 Újépít. berendezések, felszerelések, járművek	13 100 104	0	10 231 558	
08	A/1/4 Berendezések, felújítások	1 576 234	0	2 559 644	
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>16 992 633</b>	<b>0</b>	<b>12 852 030</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>17 069 894</b>	<b>0</b>	<b>12 893 786</b>	
30	B/1/1 Vásárolt készletek	17 806	0	17 806	
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>17 806</b>	<b>0</b>	<b>17 806</b>	
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>17 806</b>	<b>0</b>	<b>17 806</b>	
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	17 547 258	0	31 467 291	
<b>55</b>	<b>C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>17 547 258</b>	<b>0</b>	<b>31 467 291</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>17 547 258</b>	<b>0</b>	<b>31 467 291</b>	
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	548 097	0	3 973 619	
72	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	265 309	0	252 203	
74	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések előirányzott díjakra	190 901	0	190 901	
75	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	71 887	0	65 762	
80	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 464 753	
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>548 097</b>	<b>0</b>	<b>3 973 619</b>	
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)</b>	<b>548 097</b>	<b>0</b>	<b>3 973 619</b>	
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>35 183 055</b>	<b>0</b>	<b>48 352 502</b>	
179	G/1 Nemzeti vagyon indiakéri értéke	1 309 268 149	0	1 309 268 149	
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	2 859 681	0	660 120	
181	G/1/1 Egyéb eszközök indiakéri értéke és változásai	80 166 982	0	80 166 982	
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-1 404 555 822	0	-1 449 568 533	
184	G/1/1 Működési eredmény	-45 012 711	0	3 211 216	
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)</b>	<b>-57 273 721</b>	<b>0</b>	<b>-56 262 066</b>	
242	H/1/1/7 Lejárta megőrzése, fedezetlen részre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 743 569	0	11 743 569	
<b>245</b>	<b>H/1/1/1 Kötélzettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)</b>	<b>11 743 569</b>	<b>0</b>	<b>11 743 569</b>	
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1/1+...+H/1/1/11)</b>	<b>11 743 569</b>	<b>0</b>	<b>11 743 569</b>	
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív jövedel elhatárolása	80 713 207	0	92 870 999	
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>80 713 207</b>	<b>0</b>	<b>92 870 999</b>	
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>35 183 055</b>	<b>0</b>	<b>48 352 502</b>	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Működés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	2 907 127	0	559 941
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 907 127</b>	<b>0</b>	<b>559 941</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 181 213 339	0	1 391 906 936
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 324 446	0	3 132 480
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	41 552 971	0	40 162 940
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 225 090 756</b>	<b>0</b>	<b>1 435 202 356</b>
13	10 Anyagköltség	82 996 251	0	114 561 683
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 912 352	0	142 449 356
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	96 854	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>196 005 457</b>	<b>0</b>	<b>257 011 039</b>
18	14 Bérköltség	778 065 424	0	889 026 824
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 771 217	0	50 108 990
20	16 Bérjárulékok	142 276 443	0	141 730 428
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>961 113 084</b>	<b>0</b>	<b>1 080 866 242</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	18 545 746	0	8 359 252
23	VII Egyéb ráfordítások	97 346 307	0	86 314 548
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-45 012 711	0	3 211 216
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-45 012 711	0	3 211 216

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlen és hasznokból vagyoni értékszájak	Egyéb, berendezési, felújítási járatok	Tenyészállatok	Beruházatok és felújítások	Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	2 152 304	2 468 955	78 116 210	0	1 576 234	0	0	0	0	84 313 703
02	Immateriális javak beszerzése; nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 382 785	0	0	0	0	6 382 785
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 399 295	0	0	0	0	0	0	5 399 295
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 399 295	0	6 382 785	0	0	0	0	11 782 080
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	601 918	0	0	0	0	0	0	601 918
12	Költségvetési szerv, társulási alapszervei átadás, vagyonkezelésbe adás országi átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	2 401 707	0	0	0	0	0	0	0	2 401 707
13	Egyéb csökkenés	0	0	129 911	0	0	0	0	0	0	129 911
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 401 707	731 829	0	5 399 295	0	0	0	0	5 399 295
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	2 152 304	67 248	82 783 676	0	2 559 644	0	0	0	0	8 532 831
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	2 075 043	152 660	65 016 106	0	0	0	0	0	0	87 562 872
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedés	35 505	55 906	8 267 841	0	0	0	0	0	0	67 243 809
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	202 146	731 829	0	0	0	0	0	0	3 359 252
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 110 548	6 420	72 552 118	0	0	0	0	0	0	74 669 086
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	2 110 548	6 420	72 552 118	0	0	0	0	0	0	74 669 086
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	41 756	60 828	10 231 558	0	2 559 644	0	0	0	0	12 893 786
26	Teljesen (0-ig) leír eszközök bruttó értéke	1 930 395	0	62 909 051	0	0	0	0	0	0	64 839 446



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása										
#	Megnevezés	Nyitó állományi érték	Új nyitólétszámú eszközök értékesítése	Új nyitólétszámú eszközök értékesítése	Új nyitólétszámú eszközök értékesítése	Társadalmi vállalkozások értékesítése	Zöld energiák értékesítése	Zöld energiák értékesítése	Zöld energiák értékesítése	Zöld energiák értékesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Készletek	17 806	0	0	0	0	0	17 806	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák (követelvény)	548 097	0	0	0	0	0	3 973 619	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>565 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 991 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatási kifizetés	10 170 620
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet országos nyilvántartásában (PIR) száma	802 101

PIR: 372217

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKOTTHONI KÖZPONT HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 13:32

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	2	3
y	Megnevezés	Összeg (a főkönyves szereplő előjelűek megfordítás) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	17 547 258
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	17 547 258
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)	13 920 033
05	Kiadások nyitvamarási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 416 636 117
06	Bevételek nyitvamarási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 436 358 839
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 808 689
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	31 467 291
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	31 467 291
66	Tájékoztató adat: Kétszámjegyben vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	31 467 291