

Adatellenőrző kód: -36-5e3c-4f-352b24-8-3a-414c-874796060-75-4d30-14

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
□ □	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 372217
Éves költségvetési beszámoló
BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti elbíránysz	Módosított elbíránysz	6	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	338 071 000	340 002 894	2 469 753	337 533 141	912 888 753	0	337 533 141	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát (K1104)	0	0	0	0	3 075 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	348 342	0	348 342	0	0	348 342	348 342
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 482 000	4 482 000	0	4 482 000	36 948 000	0	4 482 000	4 482 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	35 000
09	Köztisztviselők bérszabályozása (K1109)	3 307 000	3 598 422	0	3 598 422	7 962 000	0	3 598 422	3 598 422
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 764 000	1 145 058	0	1 145 058	321 000	0	1 145 058	1 145 058
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+12+K1113)	4 270 000	11 164 414	0	11 164 414	20 985 000	0	11 164 414	11 164 414
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 984 000	360 776 130	2 469 753	358 306 377	982 179 753	0	358 306 377	358 306 377
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	351 984 000	360 776 130	2 469 753	358 306 377	982 179 753	0	358 306 377	358 306 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 718 000	85 954 420	559 330	85 395 090	260 849 330	0	85 395 090	85 395 090
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	78 901 497
23	előbbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 529 000
25	előbbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 543
26	előbbi: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	925 813
28	előbbi: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 237
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 049 000	2 055 936	0	2 055 936	0	0	2 055 936	2 055 936
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 664 000	40 174 314	78 794	39 681 759	476 329	0	39 215 294	39 215 294
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 713 000	42 230 250	78 794	41 737 695	476 329	0	41 271 230	41 271 230
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	615 000	579 033	0	579 033	944 750	0	471 753	471 753
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	578 000	648 887	0	607 250	868 236	0	580 341	580 341
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 193 000	1 227 920	0	1 186 283	1 812 986	0	1 052 994	1 052 994
36	Közvetített díjak (K331)	16 082 000	14 653 838	1 049 790	13 604 048	21 584 285	0	13 073 274	13 073 274
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 937 000	891 181	410 296	425 819	0	0	425 819	425 819
38	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	53 000	0	51 190	0	0	48 190	48 190
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	8 668 000	21 467 936	6 546 391	14 853 403	19 680	0	14 853 403	14 853 403
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 911 000	3 105 560	0	3 105 560	1 900 064	0	2 443 560	2 443 560
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 437 000	6 294 130	0	6 294 130	7 519 070	0	5 583 239	5 583 239
45	előbbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	586 381	586 381
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 035 000	46 465 645	8 605 477	38 334 150	31 023 699	0	36 427 875	36 427 875
47	Kiállítások kiadásai (K341)	450 000	880 342	0	880 342	0	0	880 342	880 342
49	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	880 342	0	880 342	0	0	880 342	880 342
50	Működési célú előzetesen becsiszolt általános forgalmi adó (K351)	21 621 000	19 634 737	228 376	19 406 361	7 994 368	0	18 905 995	18 905 995
51	Prizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	118 000	0	118 000	0	0	118 000	118 000
59	Egyéb, dologi kiadások (K355)	94 000	1 501 430	0	1 501 430	22	0	1 480 923	1 480 923

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Nómenvezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	10
2	3								
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	21 715 000	21 254 167	228 376	21 025 791	7 994 390	0	0	20 584 919
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	89 146 000	112 058 324	8 312 647	103 164 261	41 307 404	0	0	100 136 460
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	275 000	3 549 196	0	3 549 196	0	0	0	3 549 196
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	3 549 196
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	275 000	3 549 196	0	3 549 196	0	0	0	3 549 196
126	Egyéb elővonások, befizetések (K5023)	0	172 000	0	172 000	0	0	0	172 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	172 000	0	172 000	0	0	0	172 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	172 000	0	172 000	0	0	0	172 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	416 212	0	416 212	0	0	0	416 212
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	820 316	0	820 316	0	0	0	820 316
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 402 933	0	1 395 547	0	0	0	600 592
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	713 324	0	710 662	0	0	0	406 024
200	Remittászok (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 352 785	0	3 342 737	0	0	0	2 333 144
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	533 123 000	565 862 855	11 341 730	553 929 661	1 304 336 487	0	0	549 892 267

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 104 807	2 104 554	0	2 104 554	2 104 554
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 104 554
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 105 807	2 104 554	0	2 104 554	2 104 554
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	354 000	835 942	1 103 756	0	835 942	835 942
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 722	22 217	0	4 722	4 722
199	Ellátási díjak (B405)	150 000	410 216	407 133	0	407 133	407 133
200	Kiszámlázott államhátsó forgalmi adó (B406)	96 000	199 631	113 830	0	41 943	41 943
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	74 335	74 335	0	74 335	74 335
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	22 066 257	21 826 412	0	21 635 511	21 635 511
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személynégy, elolgot vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdaguláson alapuló összegek (B411)	0	0	0	0	0	10 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	600 000	23 591 103	23 547 683	0	22 999 586	22 999 586
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	600 000	25 796 910	25 752 237	0	25 204 140	25 204 140

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évihián esetében 6	Követelés - Költségvetési évet követően esetében 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BH131)	0	32 639 644	32 639 644	0		32 639 644
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 639 644	32 639 644	0		32 639 644
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	532 523 000	507 426 301	507 426 301	0		507 426 301
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	532 523 000	540 065 945	540 065 945	0		540 065 945
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	532 523 000	540 065 945	540 065 945	0		540 065 945

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi befejezések előirátok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	337 533 141	0	6 597 602	330 935 539
05	Végkielégítés (K1105)	348 342	0	0	348 342
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 482 000	0	0	4 482 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000	0	0	35 000
10	Közzététel költségtérítés (K1109)	3 598 422	0	0	3 598 422
10	Egyéb kiutazástérítések (K1110)	1 145 058	0	0	1 145 058
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=10(K1113))	11 164 414	0	10 423	11 153 991
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	358 306 377	0	6 608 025	351 698 352
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	358 306 377	0	6 608 025	351 698 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	85 395 090	0	861 446	84 533 644
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 904 497	0	861 446	78 043 051
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 529 000	0	0	5 529 000
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 543	0	0	21 543
26	ébből: állapítványi hozzájárulás (K2)	925 813	0	0	925 813
28	ébből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 237	0	0	14 237
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	2 055 936	0	0	2 055 936
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 215 294	0	0	30 215 294
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	41 271 230	0	0	41 271 230
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	471 753	0	0	471 753
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 341	0	0	580 341
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	1 052 094	0	0	1 052 094
36	Közvetemi díjak (K331)	13 073 374	0	0	13 073 374
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	425 819	0	0	425 819
38	Bérlési és lízings díjak (=39)(K333)	48 190	0	0	48 190
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 853 403	0	0	14 853 403
43	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 443 560	0	0	2 443 560
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 583 529	0	0	5 583 529
45	ébből: biztosítási díjak (K337)	586 381	0	0	586 381
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	36 427 875	0	0	36 427 875
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	880 342	0	0	880 342
49	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=47+48)(K34)	880 342	0	0	880 342
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 905 996	0	0	18 905 996
51	Péztartalék általános forgalmi adó (K352)	118 000	0	0	118 000
59	Egyéb adóügyi kiadások (K353)	1 480 923	0	0	1 480 923
60	Különművele befejezések és egyéb adóügyi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	20 504 919	0	0	20 504 919
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	100 136 460	0	0	100 136 460
98	Informatikai előirátok pénzübeli juttatásai (=99+100)(K47)	3 549 196	0	0	3 549 196
99	ébből: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)	3 549 196	0	0	3 549 196
121	Előirátok pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	3 549 196	0	0	3 549 196
126	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	172 000	172 000	0	0
127	Elvonások és befejezések (=124+125+126)(K502)	172 000	172 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	172 000	172 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	416 212		0	416 212
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	820 316		0	820 316
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 592		0	600 592
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított áhalmás forgalmi adó (K67)	486 024		0	486 024
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	2 333 144	0	0	2 333 144
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	549 892 267	172 000	7 469 471	542 250 796
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	549 892 267	172 000	7 469 471	542 250 796
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	123	123	0	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030: Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011: Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	2 104 554	0	2 104 554	0
38	ebből: államháztartáson belülről (B16)	2 104 554	0	2 104 554	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 104 554	0	2 104 554	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=108+109) (B402)	835 942	0	0	835 942
190	Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 722	0	0	4 722
199	Ellátási díjak (B405)	407 133	0	0	407 133
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	41 943	0	0	41 943
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	74 335	0	0	74 335
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	21 635 511	0	0	21 635 511
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen juttatott értékek, a szerződésen kívüli károkozásért, szándékosan elkövetett vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül igénybevételek kapott összegek (B411)	10 000	0	0	10 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 999 586	0	0	22 999 586
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	0	0	100 000
248	ebből: hitelteljesek (B65)	100 000	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	0	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 204 140	0	2 104 554	23 099 586
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	32 639 644	32 639 644	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	32 639 644	32 639 644	0	0
308	Központi, irányító szervek támogatás (B81.6)	507 426 381	507 426 381	0	0
306	Helyi önkormányzatok támogatás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81.1)	540 065 945	540 065 945	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	540 065 945	540 065 945	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	565 270 085	540 065 945	2 104 554	23 099 586

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összege
#		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		25 204 140
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		549 882 267
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-524 688 127
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		540 065 945
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		540 065 945
07	A) Alaptevékenység maradványa (=41+II)		15 377 818
15	C) Összes maradvány (=A+B)		15 377 818
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		15 377 818

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezető, osztályvezető	2	5 492 756	0	0	0	0	12 000	0	0	219 549	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 842 919	0	0	0	0	20 000	0	0	144 649	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	146 645 138	0	0	1 023 357	35 000	1 056 245	0	0	6 133 160	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	79 825 763	0	0	966 000	0	969 828	0	0	3 624 195	0
30	gyakornokok (pedagógusok)	5	14 665 658	0	0	0	0	338 568	0	0	97 937	0
31	pedagógus I.	8	22 149 538	0	0	0	0	888 674	0	0	219 051	0
32	pedagógus II.	3	9 010 408	0	0	1 927 000	0	701 107	0	0	500	0
33	mentorpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 373	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	20	53 900 961	0	0	1 013 985	0	705 057	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	123	337 533 141	0	0	4 830 342	35 000	4 743 480	0	0	11 164 414	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47-53+58+66+78)	123	337 533 141	0	0	4 830 342	35 000	4 743 480	0	0	11 164 414	0
80	Zarolészám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartásam (ugyább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (éveslegesen éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatokkal	Vezetői létszám főosztályokkal	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	23	24	3	77	11	91	115
03	Összesen (01+02)	1	23	24	3	77	11	91	115
14	Administratív-ültségi (13+16+17)	0	1	1	0	5	0	5	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	5	0	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	7	0	7	8
27	Összesen (03+13+26)	1	24	25	3	84	11	98	123
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	24	25	3	84	11	98	123
33	I. funkció csoport	1	23	24	3	77	11	91	115
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	0	7	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	4 130 677	0	4 010 120
06	A/II/2 Cégek, leányvállalatok, felszerelések, járművek	3 846 664	0	2 936 092
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	7 986 341	0	6 949 212
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+M/II+M/III+M/IV)	7 986 341	0	6 949 212
29	B/II/1 Vállalatok készletek	927 954	0	49 070
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	927 954	0	49 070
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	927 954	0	49 070
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	58 143 460	0	28 631 161
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	58 143 460	0	28 631 161
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	58 143 460	0	28 631 161
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	548 097	0	548 097
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek készletének elismerésére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	285 309	0	285 309
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott álláslás forgalmi adóra	71 887	0	71 887
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190 901	0	190 901
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	548 097	0	548 097
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	0	0	1 444 342
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	202 000
149	D/III/1f - ebből: nullifizálások, téves és visszakajó kifizetések	0	0	1 242 342
155	D/III/7 Folyósított, megelődgezett kiegészítőbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	819 079	0	1 444 342
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 367 176	0	1 992 439
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	-6 000
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 927	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	24 927	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 449 858	0	37 615 882
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	469 769 233	0	469 769 233
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	3 753 606	0	3 753 606
181	G/III Pénzeszközök közötti egyeből eszközök indikátorok értéke és változásai	23 441 095	0	23 441 095
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 441 095	0	23 441 095
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-489 454 737	0	-494 131 657
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 676 920	0	14 246 574
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 832 277	0	17 078 851
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kindisok	4 091 488	0	3 027 801
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek barmhatásokról	1 570 350	0	1 009 593
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 661 878	0	4 037 394
237	H/III/1 Kapott előlegek	14 444	0	22 326
244	H/III/8 Letét, megpárbesz, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	26 307 145	0	14 674 053

PIR: 372217

Éves költségvetési beszámoló

BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.09 13:04
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Elzárt időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Teljes időszak 5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 321 589	0	14 696 379
248	H) KÖTELEZETTSÉGBEK (=H/II+H/II+H/II)	31 983 467	0	18 733 773
251	J/2 Költések, referálások, passzív időbeli elhatárolás	33 634 114	0	1 803 258
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 634 114	0	1 803 258
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 449 858	0	37 615 882

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	464 232	0	1 247 797	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	464 232	0	1 247 797	
08	08 Kárponti működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	366 097 625	0	507 426 301	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 282 938	0	2 204 554	
11	09 Kifizetése egyéb eredményszemléletű bev. ételek	2 338 515	0	21 709 847	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)	405 719 078	0	531 340 702	
13	10 Anyagköltség	33 034 643	0	41 184 648	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 232 000	0	38 629 870	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 266 643	0	79 814 518	
18	14 Bérköltség	252 309 079	0	312 413 532	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 722 921	0	21 282 241	
20	16 Bérjellegű	71 486 239	0	78 174 838	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	325 518 239	0	411 870 611	
22	VI Értékszkennési leírás	4 980 405	0	2 432 677	
23	VII Egyéb ráfordítások	23 094 943	0	24 224 119	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-4 676 920	0	14 246 574	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 676 920	0	14 246 574	

15/A - Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni hányadok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 875 577	4 318 559	34 454 645	0	0	0	0	40 648 781
04	Beruházásokból, felújításokból átvett érték	0	0	275 038	0	0	0	0	275 038
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	275 038	0	0	0	0	275 038
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	112 000	0	0	0	0	112 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	112 000	0	0	0	0	112 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 875 577	4 318 559	34 617 683	0	0	0	0	40 811 819
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 875 577	178 882	30 607 981	0	0	0	0	32 662 440
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	129 557	1 182 010	0	0	0	0	1 312 167
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	112 000	0	0	0	0	112 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 875 577	308 439	31 678 591	0	0	0	0	33 862 607
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 875 577	308 439	31 678 591	0	0	0	0	33 862 607
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 010 120	2 939 092	0	0	0	0	6 949 212
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 875 577	0	29 399 164	0	0	0	0	31 274 741

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elzártaolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 444 342	0
04	Készletek	927 954	0	0	0	493 070	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	548 097	0	0	0	548 097	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 476 051	0	0	0	2 041 509	0

PIR: 372217

Éves költségvetési beszámoló

BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017. 2

Készült: 2018.03.09 13:04

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Belegzettséggel összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Belegzettséggel összefüggő kifizetésben részesülők száma	
		3 302 425
		48

