

Adatellenőrző kód: 22-595246-22-5244-3947592318-262d7e-72-2651e2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1951 BUDAPEST
JOZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

442495 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVEDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

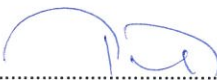
BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

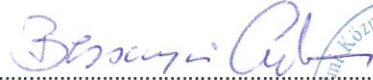
NYÍREGYHÁZA

2024. év. ÁPRILIS hó. 19 nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője




Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VASSNÉ KECSMÁR MÁRIA (név)

06-20/289-3636 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

1/999-7808 osztályvezető (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 235 189 627	1 234 347 776	0	1 225 064 528	3 744 217 656	0	1 225 064 528	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 202 029	0	14 202 029	0	0	14 202 029	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 519 428	49 652 496	0	49 652 496	148 957 488	0	49 652 496	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 470 000	0	3 470 000	0	0	3 470 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 134 550	15 279 294	0	15 279 294	26 847 420	0	15 279 294	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 932 900	17 447 222	0	17 447 222	55 324 250	0	17 447 222	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 067 495	38 022 178	0	38 022 178	115 985 000	0	38 022 178	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 332 844 000	1 372 420 995	0	1 363 137 747	4 091 331 814	0	1 363 137 747	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 332 844 000	1 372 420 995	0	1 363 137 747	4 091 331 814	0	1 363 137 747	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	175 452 000	201 013 500	0	199 806 678	601 422 812	0	199 806 678	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 218 182	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 034 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 554 496	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000 000	15 884 531	0	15 884 531	45 277	196 447	15 884 531	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 374 000	183 280 340	0	180 690 873	35 298 138	488 614	180 690 873	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 374 000	199 164 871	0	196 575 404	35 343 415	685 061	196 575 404	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	4 421 547	0	4 421 547	6 574 038	90 871	4 421 547	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 346 000	3 605 923	0	3 605 923	7 772 678	83 001	3 605 923	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 446 000	8 027 470	0	8 027 470	14 346 716	173 872	8 027 470	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	25 525 723	0	25 525 723	76 777 169	0	25 525 723	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 500 000	110 705 273	0	68 835 374	206 706 122	896 294	68 835 374	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	5 418 228	0	5 418 228	25 321 453	351 047	5 418 228	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	43 500 000	141 649 224	0	99 779 325	308 804 744	1 247 341	99 779 325	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 000 000	26 027 173	0	26 027 173	63 021 715	3 154 963	26 027 173	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	
43	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	76 094 256	0	76 094 256	1 609 102	0	76 094 256	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	292 091	0	292 091	29 000	0	292 091	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	215 731	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	12 345 055	0	12 345 055	15 787 022	162 855	12 345 055	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 000 000	31 556 414	0	31 556 414	52 987 093	1 633 273	31 556 414	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 815 485	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	106 500 000	287 966 213	0	246 096 314	442 238 676	6 198 432	246 096 314	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 851 715	0	2 851 715	8 500 000	0	2 851 715	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 500 000	2 851 715	0	2 851 715	8 500 000	0	2 851 715	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 675 000	119 246 150	0	107 242 121	125 426 373	1 661 714	107 242 121	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	55 000	0	55 000	300 000	0	55 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	4 580 050	0	4 580 050	7 757 071	11 958	4 580 050	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 675 000	123 081 200	0	111 877 171	133 483 444	1 673 672	111 877 171	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	399 495 000	621 891 469	0	565 428 074	633 912 251	8 731 037	565 428 074	
101	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	42 210 000	16 160 811	0	16 160 811	48 600 000	0	16 160 811	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	401 500	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	42 210 000	16 160 811	0	16 160 811	48 600 000	0	16 160 811	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 441 422	0	14 441 422	0	0	14 441 422	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 441 422	0	14 441 422	0	0	14 441 422	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	14 441 422	0	14 441 422	0	0	14 441 422	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	27 853 455	0	27 853 455	0	0	27 853 455	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 788	71 753 880	0	71 753 880	195 000	0	71 753 880	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 212	26 380 979	0	26 380 979	0	0	26 380 979	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 716 000	125 988 314	0	125 988 314	195 000	0	125 988 314	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 955 717 000	2 351 916 511	0	2 284 963 046	5 375 461 877	8 731 037	2 284 963 046	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 667 131	7 667 131	0	7 667 131
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 667 131
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 667 131	7 667 131	0	7 667 131
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000 000	125 986	125 986	0	125 986
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 500 000	403 334	403 334	0	403 334
196	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	208 277	208 277	0	208 277
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	99 945	99 945	0	99 945
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	53 000 000	53 026 700	53 026 700	0	53 026 700
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 229
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 593 940
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	65 000 000	53 864 242	53 864 242	0	53 864 242
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	65 000 000	63 031 373	63 031 373	0	63 031 373

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	77 541 347	77 541 347	0	77 541 347
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	77 541 347	77 541 347	0	77 541 347
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 890 717 000	2 211 343 791	2 211 343 791	0	2 211 343 791
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 890 717 000	2 288 885 138	2 288 885 138	0	2 288 885 138
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 890 717 000	2 288 885 138	2 288 885 138	0	2 288 885 138

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 225 064 528	0	0	1 225 064 528	0
03	Célfuttatás, projektprémiám (K1103)	14 202 029	0	0	14 202 029	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	49 652 496	0	0	49 652 496	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 470 000	0	0	3 470 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 279 294	0	0	15 279 294	0
09	Közlekedési költségérvítés (K1109)	17 447 222	0	0	17 447 222	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 022 178	0	0	38 022 178	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 363 137 747	0	0	1 363 137 747	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 363 137 747	0	0	1 363 137 747	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	199 806 678	0	0	199 806 678	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	175 218 182	0	0	175 218 182	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 034 000	0	0	20 034 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 554 496	0	0	4 554 496	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 884 531	0	0	15 884 531	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 690 873	0	0	180 690 873	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	196 575 404	0	0	196 575 404	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 421 547	0	0	4 421 547	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 605 923	0	0	3 605 923	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 027 470	0	0	8 027 470	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 525 723	0	0	25 525 723	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	68 835 374	0	0	68 835 374	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 418 228	0	0	5 418 228	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	99 779 325	0	0	99 779 325	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	26 027 173	0	0	26 027 173	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	2 000	0	0	2 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 094 256	0	0	76 094 256	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	292 091	0	0	292 091	0
45	ebből: államháztartáson belől (K335)	215 731	0	0	215 731	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 345 055	0	0	12 345 055	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 556 414	0	0	31 556 414	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 815 485	0	0	1 815 485	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	246 096 314	0	0	246 096 314	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 851 715	0	0	2 851 715	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 851 715	0	0	2 851 715	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 242 121	0	0	107 242 121	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 000	0	0	55 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 580 050	0	0	4 580 050	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	111 877 171	0	0	111 877 171	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	565 428 074	0	0	565 428 074	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	16 160 811	0	0	16 160 811	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	401 500	0	0	401 500	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 160 811	0	0	16 160 811	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 441 422	14 441 422	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 441 422	14 441 422	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	14 441 422	14 441 422	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	27 853 455	0	0	27 853 455	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 753 880	0	0	71 753 880	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 380 979	0	0	26 380 979	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	125 988 314	0	0	125 988 314	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 284 963 046	14 441 422	0	2 270 521 624	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 284 963 046	14 441 422	0	2 270 521 624	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	256	0	0	256	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 667 131	0	0	7 667 131	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 667 131	0	0	7 667 131	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 667 131	0	0	7 667 131	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	125 986	0	0	125 986	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	403 334	0	0	403 334	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	208 277	0	0	208 277	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	99 945	0	0	99 945	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	53 026 700	0	0	53 026 700	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 229	0	0	40 229	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 593 940	0	0	8 593 940	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 864 242	0	0	53 864 242	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	63 031 373	0	0	63 031 373	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 541 347	77 541 347	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	77 541 347	77 541 347	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 211 343 791	2 211 343 791	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 288 885 138	2 288 885 138	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 288 885 138	2 288 885 138	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 351 916 511	2 288 885 138	0	63 031 373	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 031 373
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 284 963 046
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 221 931 673
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 288 885 138
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 288 885 138
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66 953 465
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 953 465
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 288 623
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63 664 842

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, egyetemi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	209 461 114	2 428 258	7 338 108	696 000	0	2 408 386	0	7 782 244	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	412 895 718	4 786 651	21 648 102	3 470 000	0	5 332 853	0	14 894 355	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	282 001 768	3 269 213	8 763 196	7 113 600	0	2 396 611	0	8 814 133	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 184 576	60 104	80 448	0	0	156 852	0	36 441	0
70	pedagógus I.	33	172 866 547	2 004 021	5 742 177	0	0	5 004 773	0	3 382 938	0
71	pedagógus II.	9	52 610 714	609 910	591 193	2 030 000	0	645 849	0	623 612	0
72	mesterpedagógus	1	10 039 299	50 000	796 600	0	0	162 840	0	49 800	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	80 004 792	993 872	4 692 672	5 439 694	0	1 339 058	0	2 438 655	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	256	1 225 064 528	14 202 029	49 652 496	18 749 294	0	17 447 222	0	38 022 178	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	256	1 225 064 528	14 202 029	49 652 496	18 749 294	0	17 447 222	0	38 022 178	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (Iő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	33	121	53	207	220
03	Összesen (01+02)	0	13	13	33	121	53	207	220
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	3	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	15	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	53	137	53	243	256
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	13	13	53	137	53	243	256
45	I. funkció csoport	0	13	13	33	121	53	207	220
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	20	15	0	35	35

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mócosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 307 299	0	14 977 301
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 487 007	0	22 259 191
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 870 000	0	3 870 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 664 306	0	41 106 492
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 664 306	0	41 106 492
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 839 863	0	66 040 309
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 839 863	0	66 040 309
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 839 863	0	66 040 309
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 780	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 264	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 155	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 361	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 780	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 724 750
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 650 917
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	73 833
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	400 275
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 145 025
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 780	0	2 145 025
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	35 345
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	35 345
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	35 345
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	439 144	0	212 132
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	439 144	0	212 132
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 981 093	0	109 539 303
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 229 176 928	0	1 229 176 928
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 426 698	0	-1 426 698
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 509 807	0	3 509 807
182	G/IV Fellámozott eredmény	-1 247 298 344	0	-1 234 927 682
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 370 662	0	-18 383 687
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-3 667 645	0	-22 051 332
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 627 684	0	8 731 037
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 627 684	0	8 731 037
236	H/III/1 Kapott előlegek	298 516	0	1 267 214
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	298 516	0	1 267 214
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 926 200	0	9 998 251

PIR: 442495

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746605

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:35

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 099 925	0	3 288 623
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	116 622 613	0	118 303 761
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	119 722 538	0	121 592 384
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117 981 093	0	109 539 303

Fl7

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 798 642	0	568 437
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 798 642	0	568 437
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 052 287 338	0	2 211 343 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 475 754	0	9 167 131
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	55 277 555	0	54 728 937
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 145 040 647	0	2 275 239 859
13	10 Anyagköltség	154 289 541	0	196 763 923
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	271 836 520	0	263 282 724
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	275 740	0	292 091
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	426 401 801	0	460 338 738
18	14 Bérköltség	1 212 531 277	0	1 304 311 733
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 436 918	0	75 157 805
20	16 Bérjárulékok	187 591 834	0	185 156 035
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 461 560 029	0	1 564 625 573
22	VI Értécsökkenési leírás	36 795 701	0	23 218 668
23	VII Egyéb ráfordítások	210 711 096	0	246 009 004
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 370 662	0	-18 383 687
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 370 662	0	-18 383 687

Bly

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	863 482	15 999 919	283 012 504	0	3 870 000	0	303 745 905
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	99 607 335	0	99 607 335
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 552 780	0	0	0	24 552 780
07	Egyéb növekedés	0	0	2 530 069	0	0	0	2 530 069
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	27 082 849	0	99 607 335	0	126 690 184
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	224 940	0	13 997 520	0	0	0	14 222 460
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	75 054 555	0	75 054 555
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 284 762	0	24 552 780	0	26 837 542
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	224 940	0	16 282 282	0	99 607 335	0	116 114 557
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	638 542	15 999 919	293 813 071	0	3 870 000	0	314 321 532
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	863 482	692 620	262 525 497	0	0	0	264 081 599
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	329 998	25 173 432	0	0	0	25 503 430
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	224 940	0	16 145 049	0	0	0	16 369 989
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	638 542	1 022 618	271 553 880	0	0	0	273 215 040
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	137 233	0	0	0	137 233
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivétel	0	0	137 233	0	0	0	137 233
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	638 542	1 022 618	271 553 880	0	0	0	273 215 040
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 977 301	22 259 191	0	3 870 000	0	41 106 492
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	638 542	0	253 192 263	0	0	0	253 830 805

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszáított értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 724 750	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	407 652	369 872	1 625	323 809	47 688	47 688
11	Összesen (=01+...+10)	407 652	369 872	1 625	323 809	1 772 438	47 688

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 397 853
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	146 216
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	146 216
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	77 839 863
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	77 839 863
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)	-11 799 554
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 284 963 046
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 351 916 511
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-77 541 347
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	35 345
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 724 750
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	1 650 917
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	73 833
34	Folyósított, megjelölt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	400 275
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3659)]	20 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-968 698
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-968 698
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	66 040 309
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	66 040 309
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	66 040 309