

Adatellenőrző kód: -75-596a-4-3826-5a5e31-36767324e-771-75371a-76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
RÖRSEF ATTILA u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

675354 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÍBORKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4130 Derecske Sas utca 1

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

..... BELÜGYMINISZTERIUM
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

..... Debrecen

..... 2024. év április hó nap

.....
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
.....
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LIPCSÉNYI PÁL ENIKŐ (név)
06 30/537-2054 (telefon)
reg. n. 206896

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... Kiss Gergő (aláírás)
0619954808 osztályvezető (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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: 675354

Készült: 2024.04.08 13:41

Éves költségvetési beszámoló

BÍBORKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338973

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2									
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 568 738 000	1 521 198 931	0	1 521 198 931	4 706 214 000	0	1 521 198 931	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	15 350 000	0	15 350 000	0	0	15 350 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltatás (K1104)	2 845 000	8 678 217	0	8 678 217	8 535 000	0	8 678 217	0
06	Juttatásai (K1106)	14 980 000	17 101 200	0	17 101 200	44 940 000	0	17 101 200	0
09	Készletértékelési költségvetési kiadások (K1109)	5 045 000	9 583 843	0	9 583 843	15 135 000	0	9 583 843	0
13	Felhalmozások egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 750 000	42 484 910	0	42 484 910	110 250 000	0	42 484 910	0
15	Felhalmozások személyi juttatásai (K1115)	1 628 358 000	1 614 407 101	0	1 614 407 101	4 885 074 000	0	1 614 407 101	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	28 760 000	36 098 640	0	36 098 640	86 340 000	0	36 098 640	0
19	Költségszemélyi juttatások (K1124)	28 760 000	36 098 640	0	36 098 640	86 340 000	0	36 098 640	0
20	Személyi juttatások (K1125+K1126)	1 657 138 000	1 650 505 741	0	1 650 505 741	4 971 414 000	0	1 650 505 741	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1127)	223 793 000	213 138 109	0	213 138 109	671 379 000	0	213 138 109	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: átvett hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 007 000	38 731 358	0	38 731 358	54 780 600	0	38 731 358	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 549 000	314 238 924	0	314 238 924	213 862 201	0	314 238 924	0
31	Készletbeszerzés (K313)	69 556 000	353 030 282	0	353 030 282	268 742 801	0	353 030 282	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	5 164 850	0	5 164 850	7 946 082	0	5 164 850	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	1 333 595	0	1 333 595	7 315 882	0	1 333 595	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	4 500 000	6 498 445	0	6 498 445	15 261 964	0	6 498 445	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	46 784 003	0	46 784 003	145 630 585	0	46 784 003	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 000 000	177 987 001	0	177 987 001	231 106 270	0	177 987 001	0
37	Tűzbiztonsági szolgáltatás díja (K3313)	15 000 000	143 601 182	0	143 601 182	430 753 546	0	143 601 182	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 835 000	14 350 046	0	14 350 046	55 030 000	0	14 350 046	0
39	Közművelődési díjak (K3315)	65 835 000	382 722 312	0	382 722 312	662 520 402	0	382 722 312	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	4 350 863	0	4 350 863	46 200 000	0	4 350 863	0
41	Bérlési és lízing díjak (K333)	80 000	84 240	0	84 240	254 000	0	84 240	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	25 500 000	66 493 031	0	66 493 031	16 781 370	0	66 493 031	0
44	Közeledési szolgáltatások (K335)	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 500 000	35 947 290	0	35 947 290	39 209 918	0	35 947 290	0
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000 000	113 817 041	0	113 817 041	103 496 000	0	113 817 041	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (K338)	168 415 000	604 014 777	0	604 014 777	1 148 461 600	0	604 014 777	0
50	Külföldi kiadások (K339)	0	426 565	0	426 565	0	0	426 565	0
52	Külföldi kiadások reklám- és propagandakiadások (K34)	0	426 565	0	426 565	0	0	426 565	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 215 000	192 790 957	0	192 790 957	249 903 187	0	192 790 957	0
									1 586 481
									165 438 044

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, költségtérítéssel, költségtérítés nélkül, elvonások	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, költségtérítéssel, költségtérítés nélkül, elvonások	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, költségtérítéssel, költségtérítés nélkül, elvonások	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, költségtérítéssel, költségtérítés nélkül, elvonások	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, költségtérítéssel, költségtérítés nélkül, elvonások	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
54	Felrendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	8 846 000	0	8 846 000	0	0	0	8 846 000
62	Egyéb átlaglagos kiadások (K355)	1 500 000	2 487 676	0	2 394 339	0	4 553 470	0	2 394 339
63	Költségvetési bevételek és egyéb átlaglagos kiadások (K356)	38 215 000	204 124 633	0	176 678 383	0	254 466 507	1 586 481	176 678 383
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	280 606 000	1 168 094 722	0	1 039 341 385	0	1 686 932 962	9 711 492	1 039 341 385
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	2 100 000	3 444 300	0	3 444 300	0	10 383 000	0	3 444 300
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	2 100 000	3 444 300	0	3 444 300	0	10 383 000	0	3 444 300
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 228 463	0	12 228 463	0	0	0	12 228 463
130	Elyvonások és bevételek (K5023)	0	12 228 463	0	12 228 463	0	0	0	12 228 463
194	Egyéb működési célú kiadások (K55)	0	12 228 463	0	12 228 463	0	0	0	12 228 463
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	986 400	0	986 400	0	0	0	986 400
198	Információtartalmi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	95 539	0	95 539	0	0	0	95 539
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 112 367	0	29 810 957	0	0	0	29 810 967
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 202 463	0	8 341 085	0	0	0	8 341 085
205	Beruházások (K67)	0	57 386 769	0	39 233 991	0	0	0	39 233 991
273	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 163 717 000	3 104 808 104	0	2 957 891 989	0	7 340 108 962	9 711 492	2 957 891 989

02 - B1. - B7: Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Berkei előirányzat	Működési előirányzat	Követelés: Költségvetési felvétel esetleges	Követelés: Költségvetési évet követő évi esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	9 936 209	10 438 563	0	9 936 209
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	32 000 000	52 325 609	52 385 880	0	52 325 609
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 500 000	1 482 411	1 595 413	0	1 482 411
196	Ellátási díjak (B405)	331 300 000	463 797 249	516 936 427	0	463 797 249
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	15 392 983	15 514 384	0	15 392 983
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 810 076	2 810 076	0	2 810 076
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	384 800 000	545 744 537	599 680 743	0	545 744 537
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	384 800 000	545 744 537	599 680 743	0	545 744 537

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás elismnyzt	Módszert elismnyzt	Költségvetési évet részletes	Költségvetési évet követő évek részletes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.13.1)	0	12 228 463	12 228 463	0	12 228 463	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B8.13)	0	12 228 463	12 228 463	0	12 228 463	
16	Központi irányítás szervei támogatásai (B8.16)	1 778 917 000	2 546 835 104	2 546 835 104	0	2 546 835 104	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B8.1)	1 778 917 000	2 559 063 567	2 559 063 567	0	2 559 063 567	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 778 917 000	2 559 063 567	2 559 063 567	0	2 559 063 567	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Mégnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Képzési, képzésmegvalósítási kiadások	10121 Pénzügyi, pénzügyi feladatok ellátása	10122 Pénzügyi, pénzügyi feladatok ellátása	10123 Pénzügyi, pénzügyi feladatok ellátása	10121 Fogyóeszközök megvásárlása	10121 Fogyóeszközök megvásárlása	10121 Fogyóeszközök megvásárlása	10121 Fogyóeszközök megvásárlása	10122 Társasági adó	102027 Szakmai feladatok
01	További szerinti átképzések, munkabérek (K110)	1 521 198 931	0	0	429 408 218	2 434 661	728 392 211	10 135 890	135 853 627	84 219 465	12 636 979	9 198 732	40 287 949
03	Céltudás, projektmunkák (K110B)	15 350 000	0	0	4 350 000	50 000	6 600 000	100 000	2 150 000	750 000	300 000	200 000	700 000
04	Képzési, átképzési, helyettesítési díj, utazás, költségtérítés (K110A)	8 678 217	0	0	1 206 147	0	3 887 702	22 249	3 271 446	0	0	87 836	0
06	Jubileumi jutalom (K110G)	17 101 200	0	0	4 549 200	0	9 291 600	0	2 074 800	0	592 800	592 000	0
09	Képzési költségtérítés (K110D)	9 583 843	0	0	4 288 600	34 200	3 286 733	64 070	1 640 576	196 755	60 722	0	110 187
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K111)	42 494 910	0	0	10 153 627	130 720	21 817 516	196 653	3 268 693	2 795 040	443 391	183 547	746 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	1 614 407 101	0	0	453 905 792	2 649 601	773 147 762	10 518 862	148 259 142	87 961 260	14 033 892	10 262 915	41 844 344
18	Egyéb közbiz. személyi juttatások (K112)	36 098 640	0	0	1 123 664	0	263 576	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 098 640	0	0	1 123 664	0	263 576	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 650 505 741	0	0	455 029 456	2 649 601	773 411 338	10 518 862	148 259 142	87 961 260	14 033 892	10 262 915	41 844 344
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+27) (K2)	213 138 109	0	0	60 208 081	340 002	102 229 416	1 368 224	19 862 129	11 486 738	0	3 194 605	5 104 809
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	209 114 743	0	0	58 630 331	340 002	100 325 753	1 368 224	19 479 266	11 486 738	0	3 150 692	5 104 809
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 023 366	0	0	1 577 750	0	1 903 663	0	382 863	0	0	43 913	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	38 731 358	0	0	11 600 587	283 471	19 690 688	921 280	3 573 662	720 092	0	0	1 941 598
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K32)	314 298 924	0	0	114 923 894	427 137	143 950 285	1 362 002	42 576 425	2 096 176	0	0	2 175 082
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3)	353 030 282	0	0	126 524 481	710 608	163 640 953	2 283 282	46 150 087	2 816 270	0	0	4 116 680
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 164 850	0	0	1 614 453	61 655	2 633 451	179 083	481 407	157 507	0	0	37 284
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 333 595	0	0	428 097	28 601	575 776	65 756	139 707	50 821	0	0	24 835
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 498 445	0	0	2 042 550	90 256	3 209 227	264 839	621 114	208 328	0	0	62 119
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	46 764 083	0	0	12 641 319	182 887	27 104 681	585 937	5 491 624	60 845	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	76 679 914	0	0	22 171 542	501 775	42 443 803	1 483 114	7 155 123	1 063 150	0	0	0
37	Távíró- és mélyvíz szolgáltatás díja (K333)	143 601 182	0	0	11 617 744	0	27 249 929	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K334)	14 350 046	0	0	6 937 948	52 885	6 635 095	171 230	195 923	294 315	0	0	0
39	Közműdíjak (=35+...+39) (K33)	281 415 225	0	0	157 921 453	737 347	103 433 508	2 240 281	12 842 670	1 418 310	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 950 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 863

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018026 Közbiztonsági költségvetési befizetések	041231 Közbiztonsági közfoglalkoztatás	101121 Pénzügyi kiadások befizetések	101123 Pénzügyi kiadások befizetések	101211 Fogyatékosokkal szembeni ellátás	101212 Fogyatékosokkal szembeni ellátás	101213 Fogyatékosokkal szembeni ellátás	101214 Támogatás, lakhatási támogatás, személyes részére	101215 Fogyatékosokkal szembeni ellátás	101221 Fogyatékosokkal szembeni ellátás	101222 Támogatás, szolgáltatás, személyes részére	102077 Szakdolgozó központ
41	Bérelt és lízing díjak (P=42) (K333)	84 240	0	0	14 317	1 081	62 760	5 482	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijelölti szolgáltatások (K334)	66 493 031	0	0	7 530 309	489 761	40 968 619	1 572 211	14 743 669	64 000	0	0	0	989 879
46	Szakmai nyelvkönyvek, segédanyagok (K336)	35 947 290	0	0	10 573 906	245 573	14 623 799	790 779	4 145 408	639 648	0	0	0	3 080 177
47	Egyéb szolgáltatások (P=48) (K337)	113 817 041	0	0	16 244 954	866 291	61 524 988	2 749 790	19 678 184	1 021 745	0	0	0	11 354 352
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	642 152	0	0	191 184	6 684	204 119	20 043	169 094	11 712	0	0	0	39 316
49	Feljelölti kiadások (P=20+48+41+49+44+46+47) (K33)	502 707 690	0	0	192 284 939	2 334 053	220 613 674	7 350 543	51 409 931	3 143 703	0	0	0	20 375 271
50	Különleges kiadások (K34)	426 585	0	0	171 987	1 972	204 859	6 155	37 962	1 622	0	0	0	2 028
52	Különleges, reklám- és propagandakiadások (P=50+51) (K34)	426 585	0	0	171 987	1 972	204 859	6 155	37 962	1 622	0	0	0	2 028
53	Működési célú előzetesen finanszírozott feladatok forgalmi adó (K35)	165 438 044	0	0	48 323 107	713 639	80 178 208	2 256 325	23 796 921	1 218 098	0	0	0	5 767 340
54	Fizetendő átváltás forgalmi adó (K35)	8 846 000	0	0	3 056 520	161 000	3 970 220	442 900	336 480	550 480	0	0	0	280 400
62	Egyéb dologi kiadások (K35)	2 394 339	0	0	713 050	23 880	1 262 001	68 886	238 514	62 016	0	0	0	8 301
63	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (P=53+54+55+56+62) (K35)	176 678 383	0	0	52 132 677	898 519	85 418 429	2 770 111	24 371 915	1 830 594	0	0	0	6 056 049
64	Dologi kiadások (P=31+34+49+52+63) (K3)	1 039 341 365	0	0	373 156 634	4 036 018	473 087 144	12 682 930	122 551 009	8 090 517	0	0	0	30 612 147
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (P=102+103) (K47)	3 444 300	0	0	1 275 614	9 609	697 249	31 228	1 430 600	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzügyi juttatásai (P=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 444 300	0	0	1 275 614	9 609	697 249	31 228	1 430 600	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 228 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (P=127+128+129) (K502)	12 228 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (P=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 228 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	986 400	0	0	299 265	9 564	437 388	31 063	209 100	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 539	0	0	32 463	3 822	46 814	12 420	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 810 967	0	0	6 120 080	193 650	10 583 847	629 366	6 038 791	0	0	0	0	314 566

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																
#	Megnevezés	Csszen	018070 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	011211 Pszichológiai tervek elkészítése	011212 Pszichológiai tervek elkészítése	01123 Pszichológiai tervek elkészítése célú bevételek	010211 Fogyművelési tevékenységek	010212 Fogyművelési tevékenységek	010213 Fogyművelési tevékenységek	010214 Társadalmi kapcsolattartás, szociális munka	010215 Fogyművelési tevékenységek	101221 Fogyművelési tevékenységek	101222 Társadalmi kapcsolattartás, szociális munka	102027 Szakpolitikai központ	
204	Bevételek előző évről visszemenő jogszabály szerinti felhalmozás	8 341 085	0	0	2 281 995	55 900	2 988 375	181 673	1 686 930	0	0	0	0	0	0	84 933
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+201+204) (K6)	39 233 991	0	0	10 733 823	262 935	14 056 424	854 542	7 934 821	0	0	0	0	0	0	399 501
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	2 957 891 989	12 228 463	0	900 403 608	7 298 166	1 963 481 571	25 455 786	300 077 701	107 448 515	14 033 892	13 457 520	13 457 520	77 960 801		
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K6)	2 957 891 989	12 228 463	0	900 403 608	7 298 166	1 963 481 571	25 455 786	300 077 701	107 448 515	14 033 892	13 457 520	13 457 520	77 960 801		
313	Állagjelzők állományi létszáma	360	0	0	90	2	161	2	42	18	6	4	4	30		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		10700 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	99999 Kormányzati funkciók (el nem osztott tevékenység kiadása) és bevétel
#	Megnevezés		
01	Továbbérv szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 631 179	0
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	150 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, időszolgálat (K1104)	282 837	0
06	Juttatási jutalom (K1106)	0	0
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	2 750 515	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	71 823 531	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 711 400	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 711 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 534 931	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 344 105	0
22	ebéti, szociális hozzájárulási adó (K2)	9 228 928	0
25	ebéti, éppénz hozzájárulás (K2)	115 177	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Orvostechnikai anyagok beszerzése (K312)	6 787 921	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 787 921	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	716 790	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 061 407	0
37	Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	180 509	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	62 950	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	2 821 656	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (p=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	140 583	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 848 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (p=48) (K337)	376 737	0
48	ebéti: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 186 976	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
52	Kiküldetések, utazási- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 182 398	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb ábrólé kiadások (K355)	17 691	0
63	Költségtér befizetések és egyéb ábrólé kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	3 200 089	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 174 986	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	10 030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 665	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 061 279	0
205	Bemutatók (=195+198+199+200+202+204) (K6)	4 991 944	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	136 045 966	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	136 045 966	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010630 Támogatási célú finanszírozási bevételek (B401)	041231 Régió- és területfejlesztési központosított támogatások (B402)	101121 Pesti bírósági ítéletek ellenében történő bevételek ellátása	101122 Pesti bírósági ítéletek ellenében történő bevételek ellátása	101211 Fogorvosi ellátás ellátása	101212 Fogorvosi ellátás ellátása	101213 Fogorvosi ellátás ellátása	101214 Támogatott kiadások részleges visszafizetése	101215 Fogorvosi ellátás ellátása	101221 Fogorvosok fizetési ellátása	102024 Demens betegek tartós gondozásának ellátása
183	Készletértékelés ellenértéke (B401)	9 936 209	0	0	3 804 201	43 322	3 555 072	25 112	371 937	660 761	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (B=185+186) (B402)	52 325 609	0	4 380 208	0	47 176 901	0	0	289 144	469 956	0	0	0
187	Köszönvény-szolgáltatások ellenértéke (B=188) (B403)	1 482 411	0	145 539	0	1 336 872	0	0	0	0	0	0	0
189	Ellátási díjak (B405)	463 797 249	0	174 171 712	1 759 548	127 681 336	13 414 483	6 783	33 509 445	108 637 864	17 245	2 895	7 080
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	15 392 983	0	1 560 283	11 697	0	0	0	181 194	168 821	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (B=217+218) (B411)	2 810 076	0	0	0	2 717 285	0	0	92 791	0	0	0	0
219	Működési bevételek (B=183+184+187+189+197+198+207+214+215+216) (B4)	545 744 537	0	184 061 943	1 814 567	1 814 567	195 881 959	9 296 421	34 454 511	109 936 802	17 245	2 895	7 080
283	Költségvetési bevételek (B=45+81+182+219+230+255+282) (B1-B7)	545 744 537	0	184 061 943	1 814 567	1 814 567	195 881 959	9 296 421	34 454 511	109 936 802	17 245	2 895	7 080
294	Előző évi költségvetési hiánybevételek (B8131)	12 228 463	12 228 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (B8131)	12 228 463	12 228 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Képzési, irányító szervi támogatás (B816)	2 546 835 104	2 546 835 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás (B=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 559 063 567	2 559 063 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (B=305+311+312+313) (B8)	2 559 063 567	2 559 063 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B=283+314) (B1-B8)	3 104 808 104	2 559 063 567	184 061 943	1 814 567	1 814 567	195 881 959	9 296 421	34 454 511	109 936 802	17 245	2 895	7 080

PIR: 675354
Éves költségvetési beszámoló
BIBORKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338973
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	10.2027 Szakpolitikai körpón	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek működési és bevétel
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		184 114	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		0	0
196	Ellátási díjak (B405)		8 745 598	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		49 712	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		8 979 424	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		8 979 424	0
294	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+299+...+301+304) (B81)		0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)		8 979 424	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	545 744 537
02	Alapvető költségvetési kiadások	2 957 891 989
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 412 147 452
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	2 559 063 567
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 559 063 567
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=01+02)	146 916 115
15	C) Összes maradvány (=A+B)	146 916 115
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	93 337
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	146 822 778

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

#	Megnevezés	1. Lezáró év (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	2. Tervezett állományi létszám (munkabérek)	3. Normatív juttatások előirányzott, projektfinanszírozás	4. Közvetlen munkaadó helyettesítés díja (előirányzott)	5. Végkielégítés, jubileumi jutalom	6. Bérrel kívüli juttatás	7. Költségtérítések	8. Támogatások	9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10. Választott tisztségviselők juttatásai
62	Igazgató (figyelő), igazgatóhelyettes (figyelő), továbbá magasabb vezető	2	8 451 105	100 000	0	0	0	399 096	0	236 083	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	97 962 157	1 100 000	0	0	0	446 957	0	2 424 135	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	312 690 891	3 700 000	0	5 000 000	0	1 991 018	0	8 735 065	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	600 028 467	4 450 000	4 703 461	3 349 600	0	3 801 413	0	16 855 523	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	120	507 066 311	6 000 000	3 974 756	8 749 600	0	2 955 359	0	14 244 104	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	360	1 521 198 931	15 350 000	8 678 217	17 101 200	0	9 583 843	0	42 494 910	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	360	1 521 198 931	15 350 000	8 678 217	17 101 200	0	9 583 843	0	42 494 910	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)		Vezetői létszám (másfokú végzettséggel)		Nem vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)		Nem vezetői létszám (másfokú végzettséggel)		Létszám összesen	
01	a) csoport	3	20	23	74	140	105	319	342		
03	Összesen (01+02)	3	20	23	74	140	105	319	342		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	10	12	13		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	12	14	15		
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1		
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	0	3	3	3		
27	Összesen (03+13+26)	3	21	24	74	142	120	336	360		
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	21	24	74	142	120	336	360		
45	I. funkció csoport	3	20	23	74	140	105	319	342		
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	12	14	15		
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi hibák
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű javak	0	0	893 003
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	0	0	893 003
05	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 419 376	0	29 728 361
08	A/II4 Beruházások, felújítások	6 188 435	0	14 720 656
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	25 607 811	0	44 449 027
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II2+A/II3+A/II4)	25 607 811	0	45 342 030
30	B/II Vésztől készletek	12 352 879	0	19 506 357
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/II5)	12 352 879	0	19 506 357
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	12 352 879	0	19 506 357
54	C/II/2 Kintlevőn vezetett forrászámok	96 159 826	0	218 812 858
55	C/II Forrászámok (=C/II1+C/II2)	96 159 826	0	218 812 858
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	96 159 826	0	218 812 858
71	D/II/4 Kalkulációs évből esedékes követelések művelési bevétele (=D/II/4+...+D/II/44)	78 040 382	0	218 812 858
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, száligalétségek ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 517 455	0	53 936 206
74	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	76 100 328	0	675 627
75	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	198 525	0	53 139 178
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	224 074	0	121 401
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	78 040 382	0	53 936 206
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	78 040 382	0	53 936 206
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	212 160 898	0	337 597 451
179	G/I Nemzeti vagyon indokolt érték	474 405 251	0	474 405 251
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 005 100	0	-6 005 100
181	G/III Egyéb eszközök indokolt értéke és változásai	67 498 675	0	67 498 675
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-575 181 847	0	-551 419 640
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 782 207	0	67 219 666
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-15 520 814	0	51 698 852
214	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 104 984	0	9 711 492
235	H/II Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek	8 104 984	0	9 711 492
236	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	26 938
242	H/II/7 Leírás, megfizetés, felszerkezésre átvett pénzeszközök, bizostítékok	83 931 363	0	71 869 805
245	H/II Kötelezettség fellegül szolgáló elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	83 931 363	0	71 869 743
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II)	92 036 347	0	81 608 235
249	I/2 Kalkulációs ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	135 645 365	0	204 290 364
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	135 645 365	0	204 290 364
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	212 160 898	0	337 597 451

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	457 846 877	0	0	503 512 529
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (01+02+03)	457 846 877	0	0	503 512 529
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 982 318 367	0	0	2 546 835 104
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	16 670 576	0	0	19 451 771
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 998 988 943	0	0	2 566 206 875
13	10 Anyagköltség	266 894 756	0	0	363 147 851
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	419 425 781	0	0	509 632 220
17	IV Anyagszállítói működés (=10+11+12+13)	686 320 537	0	0	872 780 571
18	14 Bérköltség	1 297 206 755	0	0	1 611 005 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 661 541	0	0	97 362 666
20	16 Bérjelöltek	206 384 478	0	0	223 860 707
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 594 252 774	0	0	1 932 268 849
22	VI Értékszámképzés, leírás	9 021 670	0	0	11 158 687
23	VII Egyéb ráfordítások	143 478 632	0	0	186 351 631
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	23 762 207	0	0	67 219 666
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	23 762 207	0	0	67 219 666

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	ingatlanok és létesítmények értékje	Értékvesztés/átértékelés	Tenyészíllatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 440 418	0	140 095 542	0	6 188 435	0	147 725 395	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	986 400	0	0	0	29 906 506	0	30 892 906	
04	Bemutatókban, felújításokból aktivált érték	0	0	21 374 275	0	0	0	21 374 275	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	986 400	0	21 374 275	0	29 906 506	0	52 267 181	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 579 188	0	0	0	3 579 188	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	21 374 275	0	21 374 275	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	3 579 188	0	21 374 275	0	24 953 463	
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	2 426 818	0	157 891 629	0	14 720 666	0	175 039 113	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 440 418	0	120 677 166	0	0	0	122 117 584	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	93 397	0	11 065 290	0	0	0	11 158 687	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkentése	0	0	3 579 188	0	0	0	3 579 188	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 533 815	0	128 163 268	0	0	0	129 697 083	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 533 815	0	128 163 268	0	0	0	129 697 083	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	893 003	0	29 728 361	0	14 720 666	0	45 342 030	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 440 418	0	112 268 909	0	0	0	113 709 327	

PIR: 675354

Éves költségvetési beszámoló

BÍBORKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

Rejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338973

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 13:41

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Zám adatok, bekerülési érték	Zám adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	12 352 879	0	0	0	19 506 357	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelvéi	78 040 382	0	0	0	53 936 206	0
11	Összesen (=01+...+10)	90 393 261	0	0	0	73 442 563	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		96 159 826
03	33. számlák nyitó tárgyiidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)		96 159 826
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)		122 653 032
05	Kiadások nyilvánosaitáii ellenszámia tárgyiidőszaki egyenlege (-003)		-2 957 891 999
06	Bevételek nyilvánosaitáii ellenszámia tárgyiidőszaki egyenlege (+005)		3 104 808 104
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiidőszaki egyenlege (-098)313)		-12 228 483
39	Kapott előlegek tárgyiidőszaki forgalma (+/-3671)		-26 538
40	Tuljiszatások, (éves és visszajáró befizetések tárgyiidőszaki forgalma (+/-36711)		-26 538
46	Letételek, megrőzést, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek tárgyiidőszaki forgalma (+/-3678)		12 061 556
53	C. 32-33. számlák számított tárgyiidőszaki záró egyenlege (A + B)		218 612 858
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		218 612 858
56	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámilák tárgyiidőszaki záró állománya (3312)		218 612 858