

Adatellenőrző kód: 4d13-19-5e6257e-3b5d-3a7854-1365279-2b-6b-581e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI  
105h Budapest,  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

332325	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI  
105h Budapest, Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31



Pécs

a szerv gazdasági vezetője

Reg. 2. 133h70

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajta'nica Kellen Ilona (név)

72/500-439 (telefon)

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

802101

2017. év 04. hó 20. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Tejesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Füvesny szennelt területnyarak, mentakabátok (K1101)	222 233 000	273 706 526	0	273 706 526	1 402 479 000	0	273 706 526	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	350 036	0	350 036	0	0	350 036	
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás (K1104)	0	194 483	0	194 483	2 400 000	0	194 483	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	799 000	3 252 555	0	3 252 555	6 579 000	0	3 252 555	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 192	0	6 192	0	0	6 192	
09	Köszöntő költségtérítés (K1109)	0	3 371 001	0	3 371 001	7 500 000	0	3 371 001	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14)+(K113)	0	5 945 000	0	5 945 000	20 814 000	0	5 945 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	223 032 000	206 826 681	0	206 826 681	1 529 772 000	0	206 826 681	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0 147 547	0	0 147 547	0	0	0 147 547	
19	Külső személyi juttatások (=0+17+18)(K12)	0	0 147 547	0	0 147 547	0	0	0 147 547	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	223 032 000	294 974 228	0	294 974 228	1 529 772 000	0	294 974 228	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	63 134 000	80 309 619	0	80 309 619	403 401 000	0	80 309 619	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	75 930 583
23	ebbel: revalidációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 011 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 983
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 698 661
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	910 382
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 805 136	0	2 805 136	21 427 021	15 262	2 202 905	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000	73 759 747	1 070 917	72 688 830	312 623 835	488 051	56 540 747	
32	Készletbeszerzés (=29,30+31)(K31)	57 500 000	76 564 883	1 070 917	75 493 966	334 050 856	503 313	59 023 732	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	287 974	0	287 974	1 676 520	13 200	235 122	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	489 021	0	489 021	1 941 476	7 549	421 882	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	700 000	776 995	0	776 995	3 617 956	20 749	657 684	
36	Közvetítő díjak (K331)	25 000 000	33 392 465	0	33 392 465	226 444 682	867 091	27 765 752	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 000 000	2 500 338	0	2 500 338	6 622 267	21 845	1 724 100	
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	4 000 000	4 179 840	0	4 179 840	16 446 650	295 000	3 998 800	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	6 523 789	0	6 523 789	17 836 530	328 627	6 101 956	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	390 061	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37,38+40+41+43+44)(K33)	33 500 000	46 596 423	0	46 596 423	267 349 449	1 512 563	39 690 778	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	221 785	0	221 785	0	0	221 785	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	0	221 785	0	221 785	0	0	221 785	
50	Működési célú előzetesen bevezetett általános forgalmi adó (K351)	19 014 000	28 579 683	289 148	28 290 535	140 963 220	441 774	22 574 897	
51	Prizemelés általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 107 000	0	1 107 000	8 796 000	0	1 107 000	
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 000 000	1 154 619	0	1 154 619	462 000	0	1 127 591	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Közhatalmi befizetések és egyéb önkormányzati kiadások (=50+51+52+55+59) (K62)	21 214 000	30 041 302	209 140	30 552 154	150 221 220	441 774	24 000 480	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	112 914 000	155 001 388	1 360 065	153 641 323	755 239 529	2 478 399	123 202 787	
98	Indéknányi előirányzatok pénzbeli juttatásai (=99+100) (K67)	400 000	312 075	0	312 075	1 100 000	0	312 075	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	312 075	0	312 075	1 100 000	0	312 075	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K50, K3)	0	505 132	505 132	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	505 132	505 132	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	505 132	505 132	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 370	0	60 370	0	0	0	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	248 762	0	248 762	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	791 807	223 901	567 906	0	0	346 005	
199	Bemutatói célú előirányzatok felhasználásai (K65)	0	297 253	60 454	236 799	0	0	92 881	
200	Bemutatói célú előirányzatok felhasználásai (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 398 192	284 355	1 113 837	0	0	436 806	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	399 480 000	532 500 634	2 149 552	530 351 082	2 689 512 529	2 478 399	499 235 595	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
2			18 438 410	18 438 410	0	18 438 410
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42) (B16)	0	0	0	0	17 903 349
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	535 079
35	ebből: fejrevet kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	18 438 410
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	18 438 410	18 438 410	0	177 255
106	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	177 255	177 255	0	6 301 430
187	Szolgáltatások ellenértéke (= 188+189) (B402)	6 000 000	6 301 430	6 301 430	0	904 000
188	operatív tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	212 900 890
199	Ellátási díjak (B405)	163 550 000	212 900 890	212 900 890	0	1 418 875
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 418 875	1 418 875	0	1 487 498
217	Díjaztatók által fizetett kártérítés (B410)	950 000	1 487 498	1 487 498	0	232 247
210	Egyéb működési bevételek (= 219+220) (B411)	209 800	66 425	66 425	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	225 975 803
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	172 200 000	222 462 301	225 975 803	0	244 414 293
203	Költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1-B7)	172 200 000	240 900 791	244 414 293	0	240 900 791

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>						
F	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési évről esedékes	Költségtérítési évtől következő esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	8 291 343	8 291 343	0	8 291 343
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	8 291 343	8 291 343	0	8 291 343
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	227 280 000	283 308 500	283 308 500	0	283 308 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	227 280 000	291 599 843	291 599 843	0	291 599 843
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)</b>	<b>227 280 000</b>	<b>291 599 843</b>	<b>291 599 843</b>	<b>0</b>	<b>291 599 843</b>

#	Működés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				10122 Szociális ellátás bentlakásos ellátás	10123 Foglalkoztatás bentlakásos ellátás	10124 Foglalkoztatás rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	10730 Szociális foglalkoztatás
			10112 Pszichiatériai betegek, tanos bentlakásos ellátás	101122 Szociális ellátás bentlakásos ellátás	10121 Foglalkoztatás bentlakásos ellátás	10122 Szociális ellátás bentlakásos ellátás				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	273 706 526	16 767 900	9 791 309	175 832 020	0	0	109 125 526	2 190 911	
02	Nemzetvédelmi kifizetések (K1102)	350 036	102 425	109 936	57 075	0	0	0	0	
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, törlés értéke (K1104)	194 483	34 483	0	0	0	0	100 000	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 252 555	555 000	0	1 167 600	0	0	1 529 955	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 192	0	0	6 192	0	0	0	0	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	3 371 801	75 100	51 980	1 307 319	0	0	1 045 304	12 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (10+...+14) (K1113)	5 945 008	374 240	234 852	3 006 191	0	0	2 146 826	103 911	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (10+...+13) (K11)	206 026 681	10 049 206	10 177 077	141 531 605	0	0	114 753 003	2 314 990	
18	Egyéb kifizetések juttatásai (K123)	0 147 547	0	0	0	0	0	0 147 547	0 046 138	
19	Külső személyi juttatások (16+17+10)(K12)	8 147 547	0	0	0	0	0	8 147 547	0 046 138	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	294 974 220	18 049 206	10 177 077	141 531 605	0	0	114 898 521	10 361 128	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	80 309 619	5 056 255	2 702 720	30 174 960	0	0	33 639 216	656 468	
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 930 583	4 856 632	2 704 693	36 420 960	0	0	31 292 430	656 468	
23	ehélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 811 000	97 000	0	0	0	0	1 714 000	0	
25	ehélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 638 661	102 623	78 627	3 253	0	0	7 740	0	
26	ehélt: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	918 362	0	0	0	0	0	205 415	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 282 985	0	112 137	1 576 998	0	0	503 050	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 540 747	584 525	305 600	28 308 694	0	0	27 341 920	0	
32	Készletbeszerzés (=30+31) (K31)	58 823 732	584 525	417 737	29 085 692	0	0	27 935 778	0	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 122	0	0	52 000	0	0	102 322	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	421 002	6 072	10 391	184 792	0	0	220 627	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	657 004	6 072	10 391	237 592	0	0	402 949	0	
36	Közzétett díjak (K331)	27 765 752	2 928 404	1 725 417	9 610 515	0	0	13 451 336	0	
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 724 100	41 578	20 789	606 336	0	0	1 055 475	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 090 000	0	60 000	494 820	0	0	2 544 000	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 101 956	217 703	100 727	2 233 327	0	0	3 520 119	30 000	
45	ehélt: biztossági díjak (K337)	300 061	26 455	13 228	10 893	0	0	309 485	30 000	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 630 770	3 107 645	1 956 933	12 045 070	0	0	20 570 930	30 000	
47	Kiállítások kiadásai (K341)	221 785	0	0	0	0	0	221 785	0	
49	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	221 785	0	0	0	0	0	221 785	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított átalányos forgalmi adó (K351)	22 524 007	957 038	545 998	10 516 312	0	0	10 514 749	0	
51	Fizetendő átalányos forgalmi adó (K352)	1 107 000	100 000	0	0	0	0	1 007 000	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 127 591	33 563	8 531	48 503	0	0	1 044 994	0	
60	Különféle beszerzések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 869 488	1 091 401	594 529	10 556 815	0	0	12 566 743	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	123 202 787	4 069 843	2 979 590	53 625 169	0	0	61 698 185	30 000	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	312 075	0	0	186 675	0	0	125 400	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101121 Vszárhárta bevégek átadás bentlakásos ellátás	101122 Szennyvíztelepek tartás bentlakásos ellátás	101211 Fogymunkossággal élők bentlakásos ellátás	101212 Fogymunkossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	107030 Speciális foglalkoztatás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	312 075	0	0	186 675	125 400	0
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	344 005	0	0	344 005	0	0
199	Bentlakási célú elbirekesezés felszámított állományos forgalmi adó (K67)	92 081	0	0	92 081	0	0
200	Bentlakások (=192+193+195+...+199) (K6)	436 886	0	0	436 886	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K9)	499 235 595	27 975 304	15 939 387	233 955 295	210 318 013	11 047 596
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	499 235 595	27 975 304	15 939 387	233 955 295	210 318 013	11 047 596
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	158	50	17	40	32	3
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	70	30	11	0	21	0
312	Feladatmutató (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.)	116 764	6 093	3 795	52 707	52 909	60

PIR: 332325  
Éves költségvetési beszámoló  
BARANYA MEGYEI DÉL-ÉSZELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyi juttatások tartós bentlakásos ellátása	101311 Fogynövekedést előlék betöltők ellátása	101212 Fogynövekedést előlék rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól (B16)	18 430 410	0	0	0	362 771	18 175 639	0
33	eből: központi költségvetési szervektől (B16)	17 903 340	0	0	0	0	17 903 340	0
35	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokon keresztül (finanszírozás) (B16)	535 070	0	0	0	362 771	272 299	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 430 410	0	0	0	262 771	18 175 639	0
186	Kiszámlázott ellenérték (=-100+109) (B402)	177 255	0	41 150	96 105	0	0	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=-100+109) (B402)	6 301 430	0	1 259 000	0	2 354 259	2 767 299	0
188	előlektől igényelt költségek behajtásából származó bevételek (B402)	904 000	0	204 000	0	240 000	420 000	0
199	Ellátási díjak (B405)	212 930 800	0	12 031 707	6 009 090	94 442 570	99 576 523	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 418 875	0	214 260	0	570 846	633 769	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 407 400	0	75 413	0	755 363	656 722	0
218	Egyéb működési bevételek (=-219+220) (B411)	66 425	0	0	0	0	66 425	0
220	előlektől káridőviselési (B411)	11 379	0	0	0	0	11 379	0
224	Működési bevételek (=106+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	222 462 301	0	13 622 410	6 976 195	98 123 038	103 700 738	40 000
283	Külső költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1-B7)	240 900 791	0	13 622 410	6 976 195	98 385 809	121 876 377	40 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0 291 343	0 291 343	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0 291 343	0 291 343	0	0	0	0	0
300	Kormányt, irányító szerv támogatás (B816)	291 599 843	291 599 843	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+303) (B81)	291 599 843	291 599 843	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B0)	291 599 843	291 599 843	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	532 500 634	291 599 843	13 622 410	6 976 195	98 385 809	121 876 377	40 000

		07/A - Maradványkimitatás	
#		Megnevezés	
1		2	3
01	01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	240 9100 791
02	02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	-499 235 595
03	I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-258 324 804
04	03	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	291 599 043
06	II	Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	291 599 043
07	A)	Alapvetékénység maradványa (=II+I)	33 265 039
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	33 265 039
16	D)	Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 265 039

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Déren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszragató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 144 576	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, (osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, nováhlbi vezető)	16	30 439 479	0 000	0	0	6 192	613 504	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	102	142 900 743	138 000	0	670 355	0	1 655 970	0	3 043 310	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	86 371 266	117 000	194 483	774 000	0	574 725	0	1 709 375	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	10 050 462	87 036	0	1 008 200	0	527 002	0	1 132 395	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	220	273 706 526	350 036	194 483	3 252 555	6 192	3 371 801	0	5 945 088	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	220	273 706 526	350 036	194 483	3 252 555	6 192	3 371 801	0	5 945 088	0
79	Záróösszesen (az idézők végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zónalétszám (az idézők végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éleptérs éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 332325  
Éves költségvetési beszámoló  
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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	12	12	0	178	0	178	150
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	138	0	138	150
05	Gratifikációs-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
22	Üzemeltetési	2	2	4	17	43	0	60	64
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	17	43	0	60	64
27	Összesen (03+13+26)	2	15	17	17	185	1	203	220
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	15	17	17	185	1	203	220
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	138	0	138	150
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
35	III. funkció csoport	2	2	4	17	43	0	60	64

#	Mégnevezés	12/A - Mielleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
		Előző Időszak	3		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értekl jogok	237 009 471	0	0	14 867 140
06	A/II/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	2 215 661	0	0	1 528 965
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	533 031
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	239 005 132	0	0	16 929 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	239 005 132	0	0	16 929 138
29	B/II/1 Visszított készletek	1 045 068	0	0	4 047 380
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	1 953 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 045 068	0	0	6 000 380
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 045 068	0	0	6 000 380
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	92 301 648	0	0	132 602 516
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 301 648	0	0	132 602 516
52	C/II/2 Kincs-számlán vezetett forrásaink	11 354 126	0	0	31 207 924
53	C/III Forgóeszközök (=C/II/1+C/II/2)	11 354 126	0	0	33 207 924
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	103 655 774	0	0	165 810 440
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések mikéntjei bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 427 940	0	0	3 513 502
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 427 940	0	0	3 347 680
76	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb mikéntjei bevételekre	0	0	0	165 922
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	9 427 940	0	0	3 513 502
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	0	4 336 520
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	0	0	0	8 331
149	D/II/1f - ebből: költségvetés, létes és visszatérítendő előlegek	0	0	0	4 328 186
155	D/II/7 Folyósított, megfellegetve tartózkodásdíjazást és szállásdíjazást ellátások elszámolása	-49 125	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 125	0	0	4 336 520
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 477 065	0	0	7 850 022
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-169 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-169 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	82 543	0	0	560 242
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	82 543	0	0	500 242
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	82 543	0	0	331 242
172	F/1 Eredményjellegű bevételek aktiv időbeli elhatárolása	535 071	0	0	1 236 776
173	F/2 Költségek, előirányozott bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	31 854
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	535 071	0	0	1 268 630
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	354 700 653	0	0	198 189 652
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	513 750 654	0	0	832 716 124
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	33 773 693	0	0	-273 205 927
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	33 773 693	0	0	-273 205 927
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-214 081 793	0	0	-329 502 678
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-115 580 895	0	0	-252 980 955
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	218 021 669	0	0	-22 981 436
189	I/II/3 Költségvetési évben esedékes felmerülések díjazási kiadásokra	8 291 343	0	0	30 438 536

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Járvai Időszak
1	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek benyújtásain	0	0	676 951
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	8 291 343	0	31 115 487
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek előleg kiadásain	4 127 304	0	2 478 399
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	4 127 304	0	2 478 399
237	H/III/1 Kaputt előlegek	3 030 478	0	4 609 974
244	H/III/9 Lejáró, megújuló, felvételre átvett pénzeszközök, biztosítékok	92 301 648	0	132 608 216
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	95 332 126	0	137 218 190
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H+H/II+H/III)	107 750 773	0	170 812 076
251	H/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 928 211	0	50 359 212
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1+H/2+H/3)	28 928 211	0	50 359 212
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H/1)	354 700 653	0	198 189 852

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Első Időszak			Tárgyi Időszak
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	172 615 584	0	0	212 052 454
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>172 615 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 052 454</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	250 892 000	0	0	203 300 500
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 731 079	0	0	17 903 340
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	378 004	0	0	0
11	09 Kifizetendő egyéb eredményszemléletű bevételek	946 653	0	0	11 547 774
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>270 947 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 759 614</b>
13	10 Anyagköltség	64 291 381	0	0	70 347 498
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 570 197	0	0	45 717 331
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>102 861 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 064 779</b>
18	14 Bérköltség	239 725 776	0	0	292 544 725
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 626 281	0	0	20 822 097
20	16 Békajutalékok	70 216 001	0	0	84 691 025
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>323 568 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 558 647</b>
22	VI Értéksikkentési letérs	10 701 709	0	0	5 578 332
23	VII Egyéb ráfordítások	121 852 860	0	0	258 579 265
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)</b>	<b>-115 500 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252 908 955</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+A+B)</b>	<b>-115 500 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252 908 955</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	646 740 000	353 171 195	24 920 785	0	0	0	0	1 024 031 980
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	533 033	0	0	533 033
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	344 005	0	0	0	0	344 005
05	Teljesítmény átvétel		9 530 000	0	0	0	0	0	9 530 000
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	329 550	2 687 140	25 175 253	202 002	0	0	0	28 393 945
08	Összes növekedés (=02+...+07)	329 550	12 217 140	25 519 258	202 002	533 033	0	0	38 000 983
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	370 500	0	0	0	0	370 500
12	Kültségvetési szerv, átvétel alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	350 521 195	0	0	0	0	0	350 521 195
13	Egyéb csökkenés	646 093 260	0	0	0	0	0	0	646 093 260
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	646 093 260	350 521 195	370 500	0	0	0	0	996 984 955
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	976 290	14 067 140	50 069 543	202 002	533 033	0	0	66 648 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	646 740 000	145 689 000	24 459 000	0	0	0	0	816 888 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	329 550	4 307 163	24 452 078	202 002	0	0	0	29 370 793
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	646 093 260	150 076 163	370 500	0	0	0	0	796 539 923
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	976 290	0	48 540 578	202 002	0	0	0	49 710 870
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	976 290	0	48 540 578	202 002	0	0	0	49 710 870
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 067 140	1 528 965	0	533 033	0	0	16 929 138
26	Teljesen (D-ig) felett eszközök bruttó értéke	976 290	0	44 092 545	202 002	0	0	0	45 270 837

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tangyulószakban elszámolt értékesítés	Tangyulószakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott eblégek	0	0	0	0	4 336 520	0
04	Készletek	1 045 000	0	0	0	6 000 300	0
08	Követelések a kávcvelés jellegű vajjatos elszámolások kivételével	9 427 940	0	000 435	463 535	3 058 402	344 900
11	Összesen (=01+...+10)	10 473 008	0	800 435	463 535	14 195 302	344 900

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói díjfizetés	1 021 994
02	Beregszabadsággal összefüggő költséseihez részesülők száma	37
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjai jótéteményi jutalás (ör. adó- és járuléklevonások, jutalmak) hónapok követően teljesített összegével együtt)	24 101 745
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjai jótéteményi jutalás (ör. adó- és járuléklevonások, jutalmak) hónapok követően teljesített összegével együtt)	6 574 987
15	A költségvetési év első félévének január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjai jótéteményi jutalás (ör. adó- és járuléklevonások, jutalmak) hónapok követően teljesített összegével együtt)	39 088 988
16	A költségvetési év első félévének január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjai jótéteményi jutalás (ör. adó- és járuléklevonások, jutalmak) hónapok követően teljesített összegével együtt)	11 088 478
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 640 375
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összeg (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	424 926
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	7 084 305
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	9 820 337
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	109 518 931
40	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)</b>	<b>9 530 000</b>
41	- birtok értéke	9 530 000