

Adatellenőrző kód: -775b-4058-5a-5157d1730-22-3f25-5b41-66-52-66b70

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXEMMI
1054 Budapest
Academiavárosi u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |
|-------|-----------------|-----------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 332325 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 873000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYSÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
1054 Budapest, Academiavárosi u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2017 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Pécs 2018 év 04 hó 04 nap


a szerv gazdasági vezetője

Dec. 22. 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajlánné Kelle, Klóra (név)

721 500 - 639 (telefon)

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

802101


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/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| # | Mégnevezés | Érdeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
|----|--|--------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Költségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból | Költségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból | Költségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból | Költségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból | Költségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból | Költségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 497 493 000 | 555 272 361 | 0 | 555 272 361 | 1 674 288 000 | 0 | 555 272 361 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 134 964 | 0 | 134 964 | 0 | 0 | 134 964 | |
| 04 | Készletfelülvizelés, helyettesítési díj, ráford, ráfordok (K1104) | 800 000 | 581 856 | 0 | 581 856 | 1 410 000 | 0 | 581 856 | |
| 06 | Juttatási jutalom (K1106) | 2 193 000 | 3 542 000 | 0 | 3 542 000 | 18 774 000 | 0 | 3 542 000 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 40 752 | 0 | 40 752 | 111 000 | 0 | 40 752 | |
| 09 | Költséghelyettesítés (K1109) | 2 500 000 | 5 855 360 | 0 | 5 855 360 | 19 800 000 | 0 | 5 855 360 | |
| 10 | Egyéb költséghelyettesítések (K1110) | 0 | 5 278 000 | 0 | 5 278 000 | 2 868 000 | 0 | 5 278 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113) | 6 938 000 | 18 328 714 | 0 | 18 328 714 | 24 111 000 | 0 | 18 328 714 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11) | 509 924 000 | 589 034 007 | 0 | 589 034 007 | 1 741 362 000 | 0 | 589 034 007 | |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói terhek (K122) | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 720 000 | 0 | 180 000 | |
| 18 | Egyéb kifizető személyi juttatások (K123) | 0 | 29 754 719 | 0 | 29 754 719 | 59 139 000 | 0 | 29 754 719 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12) | 0 | 29 934 719 | 0 | 29 934 719 | 59 859 000 | 0 | 29 934 719 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 509 924 000 | 618 968 726 | 0 | 618 968 726 | 1 801 221 000 | 0 | 618 968 726 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 134 467 000 | 139 400 191 | 0 | 139 400 191 | 362 376 000 | 0 | 139 400 191 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 727 611 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 851 000 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 155 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 713 | |
| 28 | ebből: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 712 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 500 000 | 8 276 309 | 0 | 8 276 309 | 21 965 853 | 0 | 8 192 438 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 104 804 000 | 135 695 451 | 0 | 135 695 451 | 89 508 547 | 0 | 130 005 733 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 112 304 000 | 143 971 760 | 0 | 143 971 760 | 111 474 400 | 0 | 138 199 171 | |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 607 000 | 565 068 | 0 | 565 068 | 1 455 351 | 0 | 565 068 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 700 000 | 918 659 | 0 | 918 659 | 2 532 000 | 0 | 918 659 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 307 000 | 1 483 727 | 0 | 1 483 727 | 3 987 351 | 0 | 1 483 727 | |
| 36 | Közlekedési díjak (K331) | 79 035 000 | 78 138 360 | 0 | 78 138 360 | 188 024 405 | 0 | 78 138 360 | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 14 363 | 0 | 14 363 | 0 | 0 | 14 363 | |
| 38 | Béren kívüli juttatások (<=39) (K333) | 0 | 119 630 | 0 | 119 630 | 381 600 | 0 | 119 630 | |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 6 338 000 | 7 280 720 | 0 | 7 280 720 | 8 196 981 | 0 | 7 280 720 | |
| 43 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 6 400 000 | 6 465 999 | 0 | 6 465 999 | 18 003 180 | 0 | 6 465 999 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 279 000 | 12 862 863 | 0 | 12 862 863 | 25 696 055 | 0 | 12 772 764 | |
| 45 | ebből: biztossági díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 081 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 95 052 000 | 104 881 935 | 0 | 104 881 935 | 240 302 221 | 0 | 1 030 022 | |
| 47 | Közzétett kiadások (K341) | 0 | 235 827 | 0 | 235 827 | 0 | 0 | 104 773 459 | |
| | | | | | | | | 235 827 | |

01/A - 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 esedékes esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|---|---|---------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=7+49) (K34) | 0 | 235 827 | 0 | 235 827 | 0 | 0 | 235 827 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 51 000 000 | 56 538 512 | 0 | 56 538 512 | 82 863 807 | 0 | 55 214 472 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 932 000 | 2 984 000 | 0 | 2 384 000 | 7 200 000 | 0 | 2 384 000 |
| 59 | Egyéb adókat, járulékok (K355) | 848 000 | 859 262 | 0 | 859 262 | 1 870 560 | 0 | 859 262 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb adókat, járulékok (=50+51+52+55+59) (K35) | 54 780 000 | 59 781 774 | 0 | 59 781 774 | 91 934 367 | 0 | 58 457 734 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 263 443 000 | 310 355 023 | 0 | 310 355 023 | 447 698 339 | 73 081 | 303 149 918 |
| 98 | Intézményi előirányzat pénzügyi juttatásai (>=98+100) (K47) | 700 000 | 191 900 | 0 | 191 900 | 2 100 000 | 0 | 191 900 |
| 121 | Előirányzatok pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 700 000 | 191 900 | 0 | 191 900 | 2 100 000 | 0 | 191 900 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 5 075 538 | 0 | 5 075 538 | 0 | 0 | 5 075 538 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 5 075 538 | 0 | 5 075 538 | 0 | 0 | 5 075 538 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 5 075 538 | 0 | 5 075 538 | 0 | 0 | 5 075 538 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, légsítése (K61) | 0 | 60 370 | 0 | 60 370 | 0 | 0 | 60 370 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, légsítése (=194) (K62) | 0 | 412 600 | 0 | 412 600 | 0 | 0 | 412 600 |
| 195 | Információs eszközök beszerzése, légsítése (K63) | 0 | 486 267 | 237 505 | 248 762 | 0 | 0 | 248 762 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, légsítése (K64) | 0 | 7 884 110 | 0 | 7 884 110 | 0 | 0 | 7 884 110 |
| 199 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 387 701 | 64 126 | 2 323 575 | 0 | 0 | 2 323 575 |
| 200 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 11 231 048 | 301 631 | 10 929 417 | 0 | 0 | 10 929 417 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 908 534 000 | 1 085 222 426 | 301 631 | 1 080 350 389 | 2 613 395 339 | 73 081 | 1 073 145 284 |

| # | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | Teljesítés | | | |
|-----|--|-------------------|-------------|------------------------|---|--|
| | Megnevezés | Érték előirányzat | | Módszertan előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16) | 0 | 23 402 865 | 23 402 865 | 0 | 23 402 865 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 860 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 23 402 865 | 23 402 865 | 0 | 23 402 865 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 | 12 100 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 9 401 000 | 11 005 495 | 11 470 915 | 0 | 11 005 495 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 000 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 317 567 000 | 336 074 461 | 360 719 629 | 0 | 336 074 461 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 932 000 | 2 900 965 | 2 400 515 | 0 | 2 900 965 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 1 077 841 | 1 077 841 | 0 | 1 077 841 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=19+20) (B411) | 0 | 226 663 | 392 485 | 0 | 226 663 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 350 697 525 | 376 073 485 | 0 | 350 697 525 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 329 900 000 | 374 100 390 | 399 476 350 | 0 | 374 100 390 |

5

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------|-------------|--|---|-------------|
| # | Megnevezés | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés | Követelés - Kölségvetési éven esedékes | Követelés - Kölségvetési éven követően esedékes | Teljesítés |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. |
| 12 | Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele (B8131) | 0 | 33 265 039 | 33 265 039 | 33 265 039 | 0 | 33 265 039 |
| 14 | Mandátvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 33 265 039 | 33 265 039 | 33 265 039 | 0 | 33 265 039 |
| 17 | Központi juttatás igénybevétele (B816) | 578 634 000 | 677 856 997 | 677 856 997 | 677 856 997 | 0 | 677 856 997 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 578 634 000 | 711 122 036 | 711 122 036 | 711 122 036 | 0 | 711 122 036 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 578 634 000 | 711 122 036 | 711 122 036 | 711 122 036 | 0 | 711 122 036 |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befejezések | 101121 Pszichikai befejezések tartós befektetésekre | 101122 Személyi juttatások tartós befektetésekre | 101211 Foglalkoztatással ellátott funkcionként | 101212 Foglalkoztatással ellátott funkcionként | 101213 Foglalkoztatással ellátott funkcionként | 105020 Foglalkoztatási alapszolgálatok és egyéb juttatások | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|----|---|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110) | 555 272 361 | 0 | 116 433 721 | 69 487 524 | 196 278 533 | 146 454 290 | 21 235 903 | 5 382 390 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K11102) | 134 964 | 0 | 74 575 | 51 064 | 9 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletért, ingóért, helyettesítési díj, bűtör, túlszámítást (K1104) | 581 856 | 0 | 131 856 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 542 000 | 0 | 644 000 | 0 | 1 932 000 | 966 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 40 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 152 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közvetkező költségvetés (K1109) | 5 855 360 | 0 | 627 871 | 283 741 | 1 834 976 | 2 581 522 | 433 668 | 33 582 | 0 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 5 278 000 | 0 | 1 232 000 | 684 000 | 1 857 000 | 1 304 000 | 144 000 | 57 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (-4) (K1113) | 18 328 714 | 0 | 3 985 107 | 2 441 403 | 7 296 841 | 4 127 862 | 305 420 | 172 081 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+19) (K11) | 598 034 007 | 0 | 123 129 130 | 72 947 732 | 209 208 675 | 155 920 826 | 22 182 591 | 5 645 053 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 29 754 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 754 719 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12) | 29 934 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 934 719 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (-15+19) (K1) | 618 968 726 | 0 | 123 129 130 | 72 947 732 | 209 208 675 | 155 920 826 | 22 182 591 | 35 579 772 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-2+...+28) (K2) | 139 400 191 | 0 | 27 752 877 | 16 285 652 | 46 605 505 | 42 620 929 | 4 846 872 | 1 288 356 | 0 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 129 727 611 | 0 | 27 402 833 | 16 251 446 | 45 716 859 | 34 297 351 | 4 770 766 | 1 288 356 | 0 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 7 851 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 851 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 49 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 741 | 6 414 | 0 | 0 |
| 26 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 738 713 | 0 | 350 044 | 34 206 | 888 546 | 400 495 | 65 322 | 0 | 0 |
| 28 | ebbel: munkáltató terhelő személyi juttatásai (K2) | 33 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 342 | 4 370 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 132 438 | 0 | 115 421 | 1 662 895 | 5 511 753 | 902 369 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeletési anyagok beszerzése (K312) | 130 006 733 | 0 | 23 676 071 | 13 792 839 | 34 056 766 | 58 481 057 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31) | 138 199 171 | 0 | 23 791 492 | 15 455 734 | 39 568 519 | 59 383 426 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 565 068 | 0 | 207 477 | 8 631 | 60 808 | 288 152 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 918 659 | 0 | 127 164 | 225 295 | 275 728 | 290 472 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32) | 1 483 727 | 0 | 334 641 | 233 926 | 336 536 | 578 624 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közzétartalmi díjak (K331) | 78 138 360 | 0 | 25 079 494 | 17 103 996 | 20 425 227 | 15 529 643 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vásárolt előfizetés (K332) | 14 363 | 0 | 7 513 | 3 757 | 3 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bétfel és lízing díjak (-39) (K333) | 119 630 | 0 | 29 308 | 14 654 | 75 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Képzéstanterv, képzési szolgáltatások (K334) | 7 262 343 | 0 | 2 562 291 | 1 913 277 | 2 116 533 | 970 242 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335) | 6 485 999 | 0 | 460 821 | 411 910 | 2 138 150 | 3 455 118 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 12 772 764 | 0 | 1 463 039 | 1 269 998 | 2 574 226 | 7 338 341 | 0 | 127 160 | 0 |
| 45 | ebbel: hírvetési díjak (K337) | 1 030 922 | 0 | 285 362 | 146 637 | 114 212 | 393 811 | 0 | 90 000 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 104 773 459 | 0 | 29 302 466 | 20 717 592 | 27 332 897 | 27 293 344 | 0 | 127 160 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|---|---|--|---|--|-------------------|----------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevételek | 101121 Pszichiatrári bevételek tartós bentlakásos ellátás | 101122 Személyesbetegek tartós bentlakásos ellátás | 101211 Foglalkozásos igény elők tartós bentlakásos ellátás | 101212 Foglalkozással elők rehabilitációs célú bentlakásos ellátás | 105020 Foglalkoztatási ellátások kezelése és egyéb támogatások | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 235 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 235 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított államháts forgalmi adó (K351) | 55 214 472 | 0 | 13 226 746 | 8 798 094 | 15 807 907 | 17 371 691 | 0 | 0 | 10 034 | 0 |
| 51 | Prizemelő államháts forgalmi adó (K352) | 2 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dolgai kiadások (K355) | 859 262 | 0 | 66 939 | 33 485 | 27 819 | 731 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Külföldi bevételek és egyéb dolgai kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 58 457 734 | 0 | 13 293 685 | 8 831 579 | 15 835 725 | 20 486 710 | 0 | 0 | 10 034 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 303 149 918 | 0 | 66 722 284 | 45 238 831 | 83 073 678 | 107 977 931 | 0 | 0 | 137 194 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+100) (K37) | 191 900 | 0 | 62 700 | 0 | 106 020 | 23 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 191 900 | 0 | 62 700 | 0 | 106 020 | 23 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, bevételek (K5023) | 505 132 | 505 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és bevételek (=124+125+126) (K502) | 505 132 | 505 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=12+127+128+129+140+151+16 2+164+176+177+178+179+190) (K5) | 505 132 | 505 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, leírásfése (K91) | 60 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, leírásfése (→=194) (K92) | 412 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Információs eszközök beszerzése, leírásfése (K93) | 248 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásfése (K94) | 7 884 110 | 0 | 447 802 | 16 843 | 5 816 000 | 479 055 | 0 | 0 | 1 124 410 | 0 |
| 199 | Bemutatói célú előzetesen felszámított államháts forgalmi adó (K97) | 2 323 575 | 0 | 120 307 | 4 547 | 1 570 320 | 324 211 | 0 | 0 | 303 590 | 0 |
| 200 | Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6) | 10 929 417 | 0 | 568 709 | 21 390 | 7 386 320 | 1 524 998 | 0 | 0 | 1 428 000 | 0 |
| 268 | Költiséghelyettesítő kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+2 67) (K1-K9) | 1 073 145 284 | 505 132 | 218 235 700 | 134 493 605 | 346 380 198 | 308 067 864 | 27 029 463 | 0 | 38 433 322 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 073 145 284 | 505 132 | 218 235 700 | 134 493 605 | 346 380 198 | 308 067 864 | 27 029 463 | 0 | 38 433 322 | 0 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 223 | 0 | 46 | 27 | 78 | 53 | 16 | 3 | | |

| # | Megnevezés | Összesen | 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---|---|--|---|---|---|---|---|------------|
| | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101121 Pszichiatraia bevételek tartós bentlakásos ellátás | 101122 Személyi bevételek tartós bentlakásos ellátás | 101211 Foglalkoztatási előirányzatok tartós bentlakásos ellátás | 101212 Foglalkoztatási előirányzatok tartós bentlakásos ellátás | 101212 Foglalkoztatási előirányzatok tartós bentlakásos ellátás | 101212 Foglalkoztatási előirányzatok tartós bentlakásos ellátás | 103020 Foglalkoztatási előirányzatok tartós bentlakásos ellátás | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 23 402 865 | 0 | 464 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 860 |
| 33 | eből: központi költségvetési szervek (B16) | 22 938 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 860 |
| 35 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 464 005 | 0 | 464 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 23 402 865 | 0 | 464 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 860 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 12 100 | 0 | 0 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 11 005 495 | 0 | 6 237 426 | 168 000 | 1 662 362 | 2 937 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | eből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402) | 1 964 000 | 0 | 536 000 | 168 000 | 240 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 336 074 461 | 0 | 72 316 905 | 39 596 126 | 127 181 975 | 96 979 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 300 955 | 0 | 1 237 149 | 0 | 384 043 | 679 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 077 841 | 0 | 0 | 0 | 673 530 | 404 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 226 653 | 0 | 30 925 | 0 | 10 000 | 185 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+...+201+208+216+217+218) (B4) | 350 697 525 | 0 | 79 822 405 | 39 776 226 | 129 911 910 | 101 186 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 374 100 390 | 0 | 80 286 410 | 39 776 226 | 129 911 910 | 101 186 984 | 0 | 0 | 22 938 860 | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 33 265 039 | 33 265 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 33 265 039 | 33 265 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 677 856 997 | 677 856 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302-305) (B81) | 711 122 036 | 711 122 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 711 122 036 | 711 122 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 085 222 426 | 711 122 036 | 80 286 410 | 39 776 226 | 129 911 910 | 101 186 984 | 0 | 0 | 22 938 860 | |

| | | 07/A - Maradványkimutatás | |
|----|--|---------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összeg | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 01 | 01 Alapvető költségvetési bevételei | 374 100 390 | |
| 02 | 02 Alapvető költségvetési kiadásai | 1 073 145 284 | |
| 03 | I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02) | -699 044 894 | |
| 04 | 03 Alapvető finanszírozási bevételei | 711 122 036 | |
| 06 | II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04) | 711 122 036 | |
| 07 | A) Alapvető maradvány (=+II) | 12 077 142 | |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 12 077 142 | |
| 16 | D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 7 506 736 | |
| 17 | E) Alapvető szabad maradvány (=A-D) | 4 570 406 | |

4

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám* (6) (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutalmak, prémium | Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 6 000 452 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16 | 57 371 306 | 0 | 0 | 322 000 | 34 056 | 1 356 992 | 0 | 671 200 | 0 |
| 26 | *A*, *B* Fizetési osztály összesen | 103 | 248 049 861 | 0 | 0 | 1 449 000 | 6 696 | 4 734 168 | 0 | 8 780 356 | 0 |
| 27 | *C*, *D* fizetési osztály összesen | 61 | 145 066 682 | 0 | 131 856 | 805 000 | 0 | 3 027 741 | 0 | 5 347 018 | 0 |
| 28 | *E*, *F* fizetési osztály összesen | 42 | 98 784 050 | 134 964 | 0 | 966 000 | 0 | 1 990 459 | 0 | 3 530 140 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 223 | 555 272 361 | 134 964 | 581 856 | 3 542 000 | 40 752 | 11 133 360 | 0 | 18 328 714 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 223 | 555 272 361 | 134 964 | 581 856 | 3 542 000 | 40 752 | 11 133 360 | 0 | 18 328 714 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10) | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkaközi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16) | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (15) | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezeői létszám közpénzü végzettséggel | Vezeői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezeői létszám összesen | Nem vezeői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezeői létszám közpénzü végzettséggel | Nem vezeői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezeői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 12 | 12 | 0 | 100 | 40 | 140 | 152 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 12 | 12 | 0 | 100 | 40 | 140 | 152 |
| 05 | Gazdálkodási költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 22 | Üzemeltetési | 2 | 2 | 4 | 19 | 41 | 0 | 60 | 64 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 2 | 2 | 4 | 19 | 41 | 0 | 60 | 64 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 2 | 15 | 17 | 19 | 145 | 42 | 206 | 223 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 2 | 15 | 17 | 19 | 145 | 42 | 206 | 223 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 12 | 12 | 0 | 100 | 40 | 140 | 152 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 35 | III. funkció csoport | 2 | 2 | 4 | 19 | 41 | 0 | 60 | 64 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tegyei időszak |
|-----|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 40 940 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 | 40 940 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 14 867 140 | 0 | 14 867 140 |
| 06 | A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 528 965 | 0 | 2 364 787 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 533 033 | 0 | 6 228 600 |
| 10 | A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 16 929 138 | 0 | 23 460 527 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 16 929 138 | 0 | 23 501 467 |
| 29 | B/II/1 Vésőtől készletek | 4 047 380 | 0 | 2 142 965 |
| 33 | B/II/5 Nyomtaték-, hírvé és egyéb állatok | 1 953 000 | 0 | 0 |
| 34 | B/1/Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 6 000 380 | 0 | 2 142 965 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) | 6 000 380 | 0 | 2 142 965 |
| 47 | C/II/1 Forinthpénzár | 0 | 0 | 3 233 910 |
| 49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök | 132 602 516 | 0 | 149 564 913 |
| 50 | C/II/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 132 602 516 | 0 | 152 798 823 |
| 52 | C/II/2 Kincstárban vezetett források | 33 207 924 | 0 | 11 972 924 |
| 53 | C/III Forrásokban (=C/III/1+C/III/2) | 33 207 924 | 0 | 11 972 924 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK(=C/1+...+C/IV) | 165 810 440 | 0 | 164 771 747 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4/1+...+D/II/4/4) | 3 513 502 | 0 | 25 375 960 |
| 70 | D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 465 420 |
| 72 | D/II/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra | 3 347 680 | 0 | 24 645 168 |
| 73 | D/II/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékeltetés ellenértékére | 0 | 0 | 99 550 |
| 78 | D/II/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 165 822 | 0 | 165 822 |
| 101 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 3 513 502 | 0 | 25 375 960 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1/a+...+D/III/1/d) | 4 336 520 | 0 | 4 519 852 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 8 334 | 0 | 190 001 |
| 149 | D/III/1f - ebből: hitelfizetések, téves és visszatérítendő hitelfizetések | 4 328 186 | 0 | 4 329 851 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 4 336 520 | 0 | 4 519 852 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 7 850 022 | 0 | 29 895 812 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -169 000 | 0 | -101 000 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -169 000 | 0 | -101 000 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 500 242 | 0 | 108 475 |
| 169 | E/III/2 Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolása | 0 | 0 | 67 600 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 500 242 | 0 | 176 075 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 331 242 | 0 | 75 075 |
| 172 | F/1 Főhadmennyiségként bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 236 776 | 0 | 8 840 893 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 31 854 | 0 | 186 379 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 268 630 | 0 | 9 027 272 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 198 189 852 | 0 | 229 414 338 |
| 177 | G/ Nemzeti vagyoni indikátor értéke | 832 716 124 | 0 | 832 716 124 |

| | | 12/A - Mérleg | | |
|-----|--|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultsori értéke és változásai | -273 205 927 | | -273 205 927 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indultsori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | -273 205 927 | 0 | -273 205 927 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -329 502 678 | 0 | -582 491 633 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -252 988 955 | 0 | 11 018 303 |
| 186 | G/SAYÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI) | -22 981 436 | 0 | -11 963 133 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 30 438 536 | 0 | 7 205 105 |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 676 951 | 0 | 0 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 31 115 487 | 0 | 7 205 105 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 478 399 | 0 | 73 081 |
| 236 | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 2 478 399 | 0 | 73 081 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 609 974 | 0 | 4 427 736 |
| 244 | H/III/8 Leírta, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizonyítékok | 132 608 216 | 0 | 152 798 823 |
| 247 | H/III Köllezettség, jellegű sajátos számlások (=H/III/1+...+H/III/10) | 137 218 190 | 0 | 157 226 559 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 170 812 076 | 0 | 164 504 745 |
| 251 | J/2 költések, ráfordítások passzív térbeli elhatárolás | 50 359 212 | 0 | 76 872 726 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 50 359 212 | 0 | 76 872 726 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 198 189 852 | 0 | 229 414 338 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tagvi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevételei | 212 052 454 | | 369 011 314 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevétele (=01+02-03) | 212 052 454 | 0 | 369 011 314 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei | 283 308 500 | 0 | 677 858 997 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei | 17 903 340 | 0 | 31 167 464 |
| 11 | 09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltü bevételek | 11 547 774 | 0 | 1 649 404 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlaleltü bevételek (=06+07+08+09) | 312 759 614 | 0 | 710 673 865 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 70 347 458 | 0 | 130 504 760 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 45 737 321 | 0 | 104 800 872 |
| 17 | IV Anyagileltü ráfordítások (=10+11+12+13) | 116 084 779 | 0 | 235 705 632 |
| 18 | 14 Bérköltség | 292 544 725 | 0 | 567 121 754 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 20 322 897 | 0 | 68 047 064 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 84 691 025 | 0 | 139 609 140 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 397 558 647 | 0 | 774 777 958 |
| 22 | VI Értékszkokkenési leírás | 5 578 332 | 0 | 1 500 480 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 258 579 265 | 0 | 56 682 806 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) | -252 988 955 | 0 | 11 018 303 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -252 988 955 | 0 | 11 018 303 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|----------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Bartudatások 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) | 976 290 | 14 867 140 | 50 069 543 | 202 002 | 533 033 | 0 | 66 648 008 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 60 370 | 0 | 0 | 0 | 6 228 600 | 0 | 6 288 970 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek | 0 | 0 | 2 316 872 | 0 | 0 | 0 | 2 316 872 |
| 08 | Összes növekedés (-02+...+07) | 60 370 | 0 | 2 316 872 | 0 | 6 228 600 | 0 | 8 605 842 |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisítés | 240 000 | 0 | 503 230 | 202 002 | 0 | 0 | 945 232 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 033 | 0 | 533 033 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 240 000 | 0 | 503 230 | 202 002 | 533 033 | 0 | 1 478 265 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 796 660 | 14 867 140 | 51 883 185 | 0 | 6 228 600 | 0 | 73 775 585 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 976 290 | 0 | 48 540 578 | 202 002 | 0 | 0 | 49 718 870 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 19 430 | 0 | 1 481 050 | 0 | 0 | 0 | 1 500 480 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 240 000 | 0 | 503 230 | 202 002 | 0 | 0 | 945 232 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 755 720 | 0 | 49 518 398 | 0 | 0 | 0 | 50 274 118 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 755 720 | 0 | 49 518 398 | 0 | 0 | 0 | 50 274 118 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 40 940 | 14 867 140 | 2 364 787 | 0 | 6 228 600 | 0 | 23 501 467 |
| 26 | Teljesen (0-8) leírt eszközök bruttó értéke | 736 290 | 0 | 44 772 886 | 0 | 0 | 0 | 45 509 176 |

PIR: 332325
 Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.04 12:24
 Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| # | Megnevezés 2 | Nyitó adatok, bekerülési érték 3 | Nyitó adatok, értékvesztés 4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5 | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6 | Záró adatok, bekerülési érték 7 | Záró adatok, értékvesztés 8 |
| 01 | Adott előlegek | 4 336 520 | 0 | 0 | 0 | 4 519 852 | 0 |
| 04 | Készletek | 6 000 380 | 0 | 0 | 0 | 2 142 965 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 3 858 402 | 344 900 | 661 732 | 344 900 | 26 037 692 | 661 732 |
| 11 | Összesen (-01+...+10) | 14 195 302 | 344 900 | 661 732 | 344 900 | 32 700 509 | 661 732 |

1

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 6 114 429 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 110 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 39 088 988 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 11 000 478 |
| 07 | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzúgyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 55 299 080 |
| 08 | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzúgyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 11 209 427 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 10 616 977 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 516 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 22 865 840 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 18 738 237 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 199 342 215 |
| 18 | Forrástól általános forgalmi adó (=19+20) | 28 980 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 28 980 |

5