

Adatellenőrző kód: -49535b-3d741-39-33264b-5c-617d-5b-7160-8-1a50-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI  
1054 Budapest  
Academián 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 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. EMMI  
1054 Budapest Academián u 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Pécs 2018. év 04. hó 08. nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Kajta Anna Kelle Hanna (név)  
72 1500-439 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: Szabolcs Szabó (név, telefon)



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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program néve

EcoStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-KB, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	558 096 000	619 795 386	0	619 795 386	1 859 386 158	0	619 795 386	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	470 000	356 461	0	356 461	1 410 000	0	356 461	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 258 000	8 476 897	0	8 476 897	18 774 000	0	8 476 897	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 000	4 197 152	0	4 197 152	111 000	0	4 197 152	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	6 600 000	7 067 575	0	7 067 575	19 800 000	0	7 067 575	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 868 000	6 760 890	0	6 760 890	0	0	6 760 890	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	8 037 000	16 839 007	221 400	16 617 607	24 111 000	0	16 617 607	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=1...-13) (K111)	582 366 000	663 493 368	221 400	663 271 968	1 923 592 158	0	663 271 968	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	240 000	108 000	0	108 000	720 000	0	108 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	19 713 000	44 532 666	0	44 532 666	59 139 000	0	44 532 666	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 953 000	44 640 666	0	44 640 666	59 859 000	0	44 640 666	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	602 319 000	708 134 034	221 400	707 912 634	1 983 451 158	0	707 912 634	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 792 000	136 925 671	1 736 708	135 188 963	405 566 889	0	135 188 963	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 765 538	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 880 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 230 074	
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 367 473	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadói (K2)	0	0	0	0	0	0	945 878	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 325 000	8 657 463	0	8 657 463	21 965 853	60 277	8 657 463	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 906 000	137 250 590	0	135 732 835	89 359 838	5 346 527	134 906 275	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 231 000	145 907 972	0	144 390 298	111 325 691	5 406 804	143 563 738	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	482 000	516 752	0	516 752	1 625 979	0	516 752	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	888 418	0	888 418	2 280 000	0	888 418	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 382 000	1 405 170	0	1 405 170	3 905 979	0	1 405 170	
35	Közműdíjak (K331)	79 825 000	75 066 382	0	75 066 382	225 423 510	0	75 066 382	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	15 000	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (p=38) (K333)	183 000	196 696	0	196 696	381 600	0	196 696	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 874 000	9 575 193	0	9 575 193	8 078 388	107 198	9 575 193	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K339)	6 222 000	7 585 113	0	7 585 113	18 048 180	0	7 585 113	
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	11 100 000	11 676 409	0	11 676 409	22 310 523	195 413	11 676 409	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 104 207	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 219 000	104 099 793	0	104 099 793	274 242 201	302 611	104 099 793	
46	Küldetések kiadásai (K341)	276 000	352 016	0	352 016	0	0	352 016	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	276 000	352 016	0	352 016	0	0	352 016	

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 000 000	54 938 212	0	54 938 212	91 995 749	1 446 250	54 938 212	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000	2 150 000	0	2 150 000	7 200 000	0	2 150 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	935 000	5 951 008	0	5 951 008	1 870 560	0	5 951 008	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 335 000	63 039 220	0	63 039 220	101 066 309	1 446 250	63 039 220	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	285 443 000	314 804 171	0	313 286 497	490 540 180	7 155 665	312 459 937	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	700 000	187 555	0	187 555	2 100 000	0	187 555	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=51+52+73+74+83+92+95+98) (K4)	700 000	187 555	0	187 555	2 100 000	0	187 555	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 494 116	0	4 571 577	0	0	4 571 577	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 494 116	0	4 571 577	0	0	4 571 577	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	5 494 116	0	4 571 577	0	0	4 571 577	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 064 815	0	1 064 815	0	0	1 064 815	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 253 901	0	13 253 901	0	23 386	13 253 901	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 722 533	0	3 722 533	0	6 314	3 722 533	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	18 041 249	0	18 041 249	0	29 700	18 041 249	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 009 254 000	1 183 586 796	1 958 108	1 179 188 475	2 881 658 227	7 185 365	1 178 361 915	

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Forint

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	55 997 318	55 997 318	0	55 997 318
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	55 997 318
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	55 997 318	55 997 318	0	55 997 318
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 367 000	12 369 633	13 204 973	616 856	12 369 633
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 202 500
200	Ellátási díjak (B405)	337 978 000	358 834 114	399 400 751	0	358 834 114
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 399 000	2 187 864	2 413 374	118 597	2 187 864
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	542 758	542 758	0	542 758
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221) (B411)	156 000	242 260	370 608	0	242 260
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	351 900 000	374 176 629	415 932 464	735 453	374 176 629
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	351 900 000	430 173 947	471 929 782	735 453	430 173 947

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés éven esedékes	Követelés - Költségvetés éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 077 142	12 077 142	0	12 077 142	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 077 142	12 077 142	0	12 077 142	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	657 354 000	741 335 707	741 335 707	0	741 335 707	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	657 354 000	753 412 849	753 412 849	0	753 412 849	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>657 354 000</b>	<b>753 412 849</b>	<b>753 412 849</b>	<b>0</b>	<b>753 412 849</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belátások	101121 Pszichiátriai beteg tanús bentlakásos ellátása	101122 Szervezőbetegek tanús bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal ellátás tanús bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tanús bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Tervezői szaktani illetmények, munkabérek (K1101)	619 795 386	0	122 675 464	72 380 451	185 495 498	164 988 444	29 646 716	37 564 941	7 043 872
04	Készletelti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	356 461	0	356 461	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 476 897	0	1 539 500	1 805 000	901 597	1 703 800	2 527 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 197 152	0	960 000	580 000	1 120 000	1 097 152	380 000	0	60 000
09	Költséghozzájárulás (K1109)	7 067 575	0	885 710	363 281	1 636 989	2 773 029	343 232	1 046 515	18 819
10	Egyéb költségvetési (K1110)	6 760 890	0	1 600 370	779 895	1 765 395	1 870 000	489 000	186 230	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=24) (K1113)	16 617 607	0	3 858 327	1 648 155	5 234 875	3 699 984	672 366	1 188 634	315 266
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	663 271 968	0	131 875 832	77 556 782	196 154 354	176 132 409	34 058 314	39 986 320	7 507 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	108 000	0	0	0	0	0	0	0	108 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	44 532 666	0	0	0	11 339	17 619	0	0	44 503 708
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 640 666	0	0	0	11 339	17 619	0	0	44 611 708
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	707 912 634	0	131 875 832	77 556 782	196 165 693	176 150 028	34 058 314	39 986 320	52 119 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 188 963	0	27 129 877	15 213 575	37 188 693	40 207 503	6 065 615	7 763 302	1 620 398
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 765 538	0	25 359 212	14 965 761	36 402 137	33 876 510	6 027 477	7 651 383	1 483 058
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 880 000	0	0	0	0	4 880 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 230 074	0	156 378	93 974	147 976	741 749	21 559	53 566	14 872
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 367 473	0	1 493 998	81 540	524 789	138 962	0	17 156	111 028
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	945 878	0	120 289	72 300	113 791	570 282	16 579	41 197	11 440
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 637 463	0	56 717	1 913 379	5 367 545	941 457	378 365	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	134 906 275	0	25 752 424	15 562 161	27 866 546	59 155 642	6 569 502	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	143 563 738	0	25 809 141	17 475 540	33 234 091	60 097 099	6 947 867	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	516 752	0	120 990	73 782	47 307	256 780	17 893	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	888 418	0	123 841	159 190	173 563	385 464	46 360	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 405 170	0	244 831	232 972	220 870	642 244	64 253	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	75 066 382	0	25 776 858	15 925 757	16 554 398	14 562 483	2 246 886	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	196 696	0	36 352	18 176	107 260	0	34 908	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	9 575 193	0	2 172 221	1 882 265	3 605 480	1 151 990	763 237	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	7 585 113	0	649 488	1 008 555	2 208 313	3 529 306	189 451	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 676 409	0	1 488 506	1 052 520	1 392 753	7 259 590	363 040	0	120 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 104 207	0	367 472	188 082	139 744	288 909	0	0	120 000



PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szevendélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 099 793	0	30 123 425	19 887 273	23 868 204	26 503 369	3 597 522	0	120 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	352 016	0	0	5 508	32 291	302 003	12 214	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	352 016	0	0	5 508	32 291	302 003	12 214	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 938 212	0	13 441 065	8 692 389	13 062 533	16 990 183	2 752 042	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 150 000	0	0	0	0	2 150 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 951 008	0	65 633	32 813	386 297	5 330 374	135 891	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 039 220	0	13 506 698	8 725 202	13 448 830	24 470 557	2 887 933	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	312 459 937	0	69 684 095	46 326 495	70 804 286	112 015 272	13 509 789	0	120 000
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	187 555	0	134 520	0	16 365	36 670	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	187 555	0	134 520	0	16 365	36 670	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K503)	4 571 577	4 571 577	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 571 577	4 571 577	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 571 577	4 571 577	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 064 815	0	226 605	0	148 989	689 221	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 253 901	0	1 865 742	142 059	975 386	10 270 714	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 722 533	0	537 987	38 355	303 585	2 842 606	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	18 041 249	0	2 630 334	180 414	1 427 960	13 802 541	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 178 361 915	4 571 577	231 454 658	139 277 266	305 602 997	342 212 014	53 633 718	47 749 622	53 860 063
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 178 361 915	4 571 577	231 454 658	139 277 266	305 602 997	342 212 014	53 633 718	47 749 622	53 860 063
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	226	0	49	27	66	47	18	16	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynakosággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynakosággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	55 997 318	0	0	0	0	4 463 942	0	51 533 376
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	55 997 318	0	0	0	0	4 463 942	0	51 533 376
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>55 997 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 463 942</b>	<b>0</b>	<b>51 533 376</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189-190) (B402)	12 369 633	0	5 758 961	253 750	1 389 941	4 966 981	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	1 202 500	0	288 750	253 750	240 000	420 000	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	358 834 114	0	74 004 485	40 294 765	108 954 735	107 721 455	27 258 674	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 187 864	0	1 204 976	0	310 479	672 409	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	542 758	0	0	0	0	542 758	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	242 260	0	37 474	0	0	204 786	0	0
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>374 176 629</b>	<b>0</b>	<b>81 605 896</b>	<b>40 548 515</b>	<b>110 655 155</b>	<b>114 108 389</b>	<b>27 258 674</b>	<b>0</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>430 173 947</b>	<b>0</b>	<b>81 605 896</b>	<b>40 548 515</b>	<b>110 655 155</b>	<b>118 572 331</b>	<b>27 258 674</b>	<b>51 533 376</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 077 142	12 077 142	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 077 142	12 077 142	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	741 335 707	741 335 707	0	0	0	0	0	0
307	Belsőforrás finanszírozás bevételei (=288+293+298+...+303+306) (B81)	753 412 849	753 412 849	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>753 412 849</b>	<b>753 412 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 183 586 796</b>	<b>753 412 849</b>	<b>81 605 896</b>	<b>40 548 515</b>	<b>110 655 155</b>	<b>118 572 331</b>	<b>27 258 674</b>	<b>51 533 376</b>

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	430 173 947
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 178 361 915
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-748 187 968</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	753 412 849
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>753 412 849</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>5 224 881</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 224 881</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 784 668</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 440 213</b>

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, előira- nyítási díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 057 022	0	0	620 800	20 000	36 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	55 268 313	0	0	0	337 152	1 339 497	0	492 596	0
25	titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 080 791	0	73 219	0	21 843	36 000	0	55 496	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	281 778 490	0	0	2 261 500	1 940 000	6 069 099	0	8 980 298	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	152 676 229	0	283 242	3 068 500	1 138 157	3 685 828	0	4 657 783	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	37	114 949 662	0	0	2 526 097	740 000	2 609 041	0	2 431 434	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	222	614 810 507	0	356 461	8 476 897	4 197 152	13 775 465	0	16 617 607	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	4 984 879	0	0	0	0	53 000	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	4	4 984 879	0	0	0	0	53 000	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	226	619 795 386	0	356 461	8 476 897	4 197 152	13 828 465	0	16 617 607	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (rényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkacseréptől tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	9	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: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Fő

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	11	11	8	105	36	149	160
03	Összesen (01+02)	0	11	11	8	105	36	149	160
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
22	Üzemeltetési	2	2	4	13	41	0	54	58
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	13	41	0	54	58
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	21	152	37	210	226
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	14	16	17	152	37	206	222
33	I. funkció csoport	0	11	11	8	105	36	149	160
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
35	III. funkció csoport	2	2	4	9	41	0	50	54
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	0	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi termékek	40 940	0	21 019
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/A/1/A/2+A/1/3)</b>	<b>40 940</b>	<b>0</b>	<b>21 019</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 867 140	0	14 867 140
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 364 787	0	8 522 131
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 228 600	0	412 600
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 460 527	0	23 801 871
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>23 501 467</b>	<b>0</b>	<b>23 822 890</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 142 965	0	2 122 366
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>2 142 965</b>	<b>0</b>	<b>2 122 366</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>2 142 965</b>	<b>0</b>	<b>2 122 366</b>
47	C/II/1 Forintpénzár	3 233 910	0	3 240 715
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	149 564 913	0	170 181 959
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>152 798 823</b>	<b>0</b>	<b>173 422 674</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	11 972 924	0	10 416 329
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 972 924</b>	<b>0</b>	<b>10 416 329</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>164 771 747</b>	<b>0</b>	<b>183 839 003</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 375 960	0	41 755 835
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	465 420	0	835 340
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 645 168	0	40 566 637
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 530	0	225 510
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	165 822	0	128 348
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>25 375 960</b>	<b>0</b>	<b>41 755 835</b>
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	735 453
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	616 856
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	118 597
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 453</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 519 832	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 001	0	0
149	D/III/1f - ebből: műfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 329 831	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 519 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>29 895 812</b>	<b>0</b>	<b>42 491 288</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-101 000	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	108 475	0	426 397
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	67 600	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>176 075</b>	<b>0</b>	<b>426 397</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>75 075</b>	<b>0</b>	<b>426 397</b>
172	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	8 840 893	0	5 496 331

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	186 379	0	589 790
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>9 027 272</b>	<b>0</b>	<b>6 086 141</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>229 414 338</b>	<b>0</b>	<b>258 788 085</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	832 716 124	0	832 716 124
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-8 806 918
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-273 205 927	0	-273 205 927
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-582 491 633	0	-571 473 330
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 018 303	0	18 490 208
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 963 133</b>	<b>0</b>	<b>-2 279 843</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 205 105	0	826 560
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 205 105</b>	<b>0</b>	<b>826 560</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 081	0	7 155 665
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	29 700
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>73 081</b>	<b>0</b>	<b>7 185 365</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 427 736	0	5 453 872
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	152 798 823	0	173 422 674
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>157 226 559</b>	<b>0</b>	<b>178 876 546</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>164 504 745</b>	<b>0</b>	<b>186 888 471</b>
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 872 726	0	74 179 457
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>76 872 726</b>	<b>0</b>	<b>74 179 457</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>229 414 338</b>	<b>0</b>	<b>258 788 085</b>

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	369 011 314	0	387 945 234
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>369 011 314</b>	<b>0</b>	<b>387 945 234</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	677 856 997	0	741 335 707
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 167 464	0	52 773 032
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 649 404	0	794 046
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>710 673 865</b>	<b>0</b>	<b>794 902 785</b>
13	10 Anyagköltség	130 904 760	0	144 082 888
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 800 872	0	103 712 334
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>235 705 632</b>	<b>0</b>	<b>247 795 222</b>
18	14 Bérköltség	567 121 754	0	623 265 320
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 047 064	0	83 056 282
20	16 Bérjárulékok	139 609 140	0	136 415 014
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>774 777 958</b>	<b>0</b>	<b>842 736 616</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 500 480	0	5 213 761
23	VII Egyéb ráfordítások	56 682 806	0	68 612 212
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>11 018 303</b>	<b>0</b>	<b>18 490 208</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>11 018 303</b>	<b>0</b>	<b>18 490 208</b>



PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 519 852	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 142 965	0	0	0	2 122 366	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 037 692	661 732	615 230	661 732	43 106 518	615 230
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>32 700 509</b>	<b>661 732</b>	<b>615 230</b>	<b>661 732</b>	<b>45 228 884</b>	<b>615 230</b>

PIR: 332325

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.07.06 10:15

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 671 891
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	186
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 289 060
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 209 427
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	53 698 048
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 435 478
11	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)	10 962 674
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 770
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 363 582
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 481 999
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	201 968 387
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 813
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 813