

Adatellenőrző kód: 2148b-42d30-305e4f-98-46-283d64-2e-3b-5c-38-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX FHHI  
105h Budapest  
Académia 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 FHHI  
105h Budapest Académia u. 3

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

2020. év. 03. hó. 19. nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
Reg. sz. 133h70



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Kajtárné Keller Ilona (név)  
72/500-439 (telefon)

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

802101

  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
Szabó Zoltán (aláírás)  
795-120 (név, telefon)



a szerv könyvviteli 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	611 085 000	637 435 268	0	637 323 068	1 674 288 000	0	637 323 068	
03	Csajuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 999 961	0	6 999 961	0	0	6 999 961	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	420 000	346 068	0	346 068	1 050 000	0	346 068	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 800 000	6 432 403	0	6 432 403	17 400 000	0	6 432 403	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 000	3 096	0	3 096	0	0	3 096	
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	6 960 000	6 445 627	0	6 445 627	19 800 000	0	6 445 627	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 868 000	2 749 150	0	2 749 150	2 868 000	0	2 749 150	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 840 000	20 589 174	0	20 589 174	24 111 000	0	20 589 174	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	637 021 000	681 000 747	0	680 888 547	1 739 517 000	0	680 888 547	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatóknak fizetett juttatások (K122)	144 000	96 000	0	96 000	432 000	0	96 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 313 000	38 482 018	0	38 482 018	59 139 000	0	38 482 018	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 457 000	38 578 018	0	38 578 018	59 571 000	0	38 578 018	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>676 478 000</b>	<b>719 578 765</b>	<b>0</b>	<b>719 466 565</b>	<b>1 799 088 000</b>	<b>0</b>	<b>719 466 565</b>	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 832 000	139 890 841	0	139 871 206	360 189 000	0	139 871 206	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 939 716	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 820 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 067 491	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 610 444	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 433 535	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 600 000	9 474 687	0	9 474 687	21 836 234	129 619	9 474 687	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170 985 000	147 628 795	0	146 819 678	108 102 781	4 662 510	146 756 833	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	179 985 000	157 103 482	0	156 294 365	129 939 015	4 792 129	156 213 520	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	496 325	0	496 325	775 425	4 775	496 325	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	930 452	0	930 452	2 003 555	24 445	930 452	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 450 000	1 426 777	0	1 426 777	2 778 980	29 220	1 426 777	
35	Közzetemi díjak (K331)	76 200 000	79 684 907	0	79 684 907	177 850 030	3 242 192	79 363 199	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	205 940	0	205 940	419 840	21 200	205 940	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	10 089 217	0	10 089 217	8 078 398	0	10 089 217	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	7 349 321	0	7 349 321	21 548 180	100 000	7 349 321	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 000 000	13 740 288	0	13 740 288	21 880 877	146 338	13 740 288	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 221 166	
45	Szolgáltatási kiadások (=33-36+37+39+40+42+43) (K33)	101 400 000	111 069 673	0	111 069 673	229 777 315	3 509 730	110 747 965	
46	Küldetések kiadásai (K341)	550 000	295 863	0	295 863	0	0	295 863	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	295 863	0	295 863	0	0	295 863	

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 343 000	59 662 194	0	59 444 165	83 831 721	1 809 183	59 339 903	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000	2 018 000	0	2 018 000	7 200 000	0	2 018 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 378 789	0	1 378 789	1 870 560	0	1 378 789	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=59-50-51-54-58) (K35)	61 843 000	63 058 983	0	62 840 954	92 902 281	1 809 183	62 736 692	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>345 228 000</b>	<b>332 954 778</b>	<b>0</b>	<b>331 927 632</b>	<b>455 397 591</b>	<b>10 140 262</b>	<b>331 438 817</b>	
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=97-98) (K42)	779 000	364 060	0	364 060	2 100 000	0	364 060	
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>779 000</b>	<b>364 060</b>	<b>0</b>	<b>364 060</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>364 060</b>	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 440 213	0	2 440 213	0	0	2 440 213	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 440 213	0	2 440 213	0	0	2 440 213	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 096 000	0	0	0	0	0	0	
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>2 096 000</b>	<b>2 440 213</b>	<b>0</b>	<b>2 440 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 440 213</b>	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 669 713	0	1 669 713	0	0	1 669 713	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	309 000	10 205 973	0	10 205 973	0	0	10 205 973	
197	Benházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 000	1 295 650	0	1 295 650	0	0	1 295 650	
198	<b>Benháziasok (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>393 000</b>	<b>13 171 336</b>	<b>0</b>	<b>13 171 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 171 336</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 147 806 000</b>	<b>1 208 399 993</b>	<b>0</b>	<b>1 207 241 012</b>	<b>2 616 774 591</b>	<b>10 140 262</b>	<b>1 206 752 197</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: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	17 806 734	17 806 734	0	17 806 734
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 196 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	610 134
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+30) (B1)	0	17 806 734	17 806 734	0	17 806 734
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 812 000	11 606 379	12 216 865	0	11 606 379
187	ebből: rászorultaknak a juttatásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 019 467
198	Ellátási díjak (B405)	401 937 000	390 754 138	423 443 543	0	390 754 138
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 603 000	2 275 561	2 412 501	0	2 275 561
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 688 203	1 688 203	0	1 688 203
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	180 000	4 655 321	4 655 321	0	4 655 321
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	415 532 000	410 979 602	444 416 433	0	410 979 602
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	415 532 000	428 786 336	462 223 167	0	428 786 336

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 224 881	5 224 881	0	5 224 881	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 224 881	5 224 881	0	5 224 881	
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	732 274 000	774 388 776	774 388 776	0	774 388 776	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	732 274 000	779 613 657	779 613 657	0	779 613 657	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>732 274 000</b>	<b>779 613 657</b>	<b>779 613 657</b>	<b>0</b>	<b>779 613 657</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Körzeti költségvetési bevételek	101121 Pszichiatríai betegségektől tartós bentlakásos ellátása	101122 Személybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynékosággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	637 323 068	0	127 273 867	74 067 833	184 034 896	179 026 523	52 058 559	12 957 694	7 903 706
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	6 999 961	0	1 413 525	864 657	1 969 914	2 150 365	511 275	0	90 225
04	Készletért, egyeleti, helyettesítési díj, utólag, díjszolgáltatás (K1104)	346 068	0	274 345	0	53 792	0	17 931	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 432 403	0	883 000	1 838 000	1 936 403	780 000	975 000	0	0
07	Héren kívüli juttatások (K1107)	3 096	0	0	0	0	3 096	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	6 445 627	0	993 076	335 241	1 414 710	2 932 408	520 362	202 893	26 937
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	2 749 150	0	624 715	333 345	787 140	759 975	209 430	0	34 545
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 589 174	0	4 420 781	2 588 989	6 298 744	4 852 203	1 865 662	353 876	208 919
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	680 888 547	0	135 883 309	80 068 065	196 495 589	190 504 570	56 158 219	13 514 463	8 264 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	96 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	38 482 018	0	0	0	0	0	0	0	38 482 018
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	38 578 018	0	0	0	0	0	0	0	38 578 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	719 466 565	0	135 883 309	80 068 065	196 495 589	190 504 570	56 158 219	13 514 463	46 842 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 871 206	0	26 767 262	15 671 913	38 257 151	44 038 340	10 746 478	2 762 330	1 627 732
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 939 716	0	25 195 413	14 860 517	36 485 536	34 919 316	10 315 577	2 612 187	1 551 170
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 820 000	0	0	0	0	7 820 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 067 491	0	248 626	150 115	281 898	276 583	93 156	1 109	16 004
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 610 444	0	1 002 762	477 248	1 109 383	608 636	223 896	148 182	40 337
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 433 555	0	320 461	184 033	380 334	413 805	113 849	852	20 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 474 687	0	2 711 374	2 155 260	2 684 647	929 707	993 699	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 756 833	0	30 867 931	14 382 098	41 533 466	31 910 316	27 735 793	0	327 229
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	156 231 520	0	33 579 305	16 537 358	44 218 113	32 840 023	28 729 492	0	327 229
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	496 325	0	61 190	101 124	94 706	208 944	30 361	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 452	0	198 916	123 951	250 875	253 666	103 044	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 426 777	0	260 106	225 075	345 581	462 610	133 405	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	79 363 199	0	25 681 956	12 307 560	22 056 653	14 909 726	4 407 304	0	0
37	Bérelési és lízing díjak (>=38) (K333)	205 940	0	36 703	0	82 915	16 505	69 817	0	0
39	Karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások (K334)	10 089 217	0	3 393 770	1 846 530	2 802 006	1 503 710	542 401	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	7 349 321	0	1 314 204	1 067 551	1 963 865	1 989 308	1 014 393	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 740 288	0	1 525 912	639 238	2 165 060	8 320 907	969 171	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: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Puzsichátrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szemvedlyeterepek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkássággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymunkássággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítésére kiemelt és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
44	ebbtől: biztosítási díjak (K337)	1 221 166	0	464 650	10 100	398 274	125 900	102 242	0	120 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	110 747 965	0	31 952 545	15 860 879	29 071 299	26 740 156	7 003 086	0	120 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	295 863	0	0	0	0	295 863	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	295 863	0	0	0	0	295 863	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	59 339 903	0	15 009 491	7 136 202	17 035 346	11 558 192	8 512 319	0	88 353
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K332)	2 018 000	0	0	0	0	2 018 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 378 789	0	177 994	10 000	197 445	924 028	69 322	0	0
59	Különléte befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 736 692	0	15 187 485	7 146 202	17 232 791	14 500 220	8 581 641	0	88 353
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	331 438 817	0	80 979 441	39 769 514	90 867 784	74 838 872	44 447 624	0	535 582
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	364 060	0	190 340	0	21 090	152 630	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	364 060	0	190 340	0	21 090	152 630	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 440 213	2 440 213	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 440 213	2 440 213	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 440 213	2 440 213	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 669 713	0	215 197	13 872	420 998	843 404	176 242	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 205 973	0	2 259 688	3 122 470	2 433 666	1 027 605	1 006 877	0	355 667
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 295 650	0	367 781	60 571	290 565	365 991	114 711	0	96 031
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	13 171 336	0	2 842 666	3 196 913	3 145 229	2 237 000	1 297 830	0	451 698
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	1 206 752 197	2 440 213	246 663 018	138 706 405	328 786 843	311 771 412	112 650 151	16 276 793	49 457 362
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 206 752 197	2 440 213	246 663 018	138 706 405	328 786 843	311 771 412	112 650 151	16 276 793	49 457 362
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	218	0	48	26	63	45	18	15	3

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyi betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynászósággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynászósággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 806 734	0	0	0	0	1 549 705	0	16 257 029
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 196 600	0	0	0	0	939 571	0	16 257 029
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	610 134	0	0	0	0	610 134	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 806 734	0	0	0	0	1 549 705	0	16 257 029
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 606 379	0	4 317 188	842 317	1 976 499	3 411 792	1 058 583	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 019 467	0	181 867	177 600	0	420 000	240 000	0
190	Ellátási díjak (B405)	390 754 138	0	84 492 840	45 146 995	113 251 805	96 682 421	51 180 077	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 275 561	0	889 605	156 860	465 827	542 266	221 003	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 688 203	0	0	0	0	1 300 138	388 065	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 655 321	0	128 348	0	0	4 526 973	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	410 979 602	0	89 827 981	46 146 172	115 694 131	106 463 590	52 847 728	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	428 786 336	0	89 827 981	46 146 172	115 694 131	108 013 295	52 847 728	16 257 029
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 224 881	5 224 881	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 224 881	5 224 881	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	774 388 776	774 388 776	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+304) (B81)	779 613 657	779 613 657	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	779 613 657	779 613 657	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1- B8)	1 208 399 993	779 613 657	89 827 981	46 146 172	115 694 131	108 013 295	52 847 728	16 257 029

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	428 786 336
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 206 752 197
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-777 965 861
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	779 613 657
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	779 613 657
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 647 796
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 647 796
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 647 796

PIR: 332325  
Éves költségvetési beszámoló  
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
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, céljuttatás, praeleporció	Kiszámlált, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 056 808	150 376	0	0	0	12 000	0	14 900	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	57 951 994	864 660	4 483	1 950 000	3 096	1 165 569	0	675 976	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	287 271 611	3 187 950	47 068	1 766 000	0	3 638 769	0	11 868 029	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	163 936 230	1 624 050	294 517	1 156 403	0	2 388 836	0	5 260 572	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	39	121 106 425	1 172 925	0	1 560 000	0	1 989 603	0	2 769 697	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>218</b>	<b>637 323 068</b>	<b>6 999 961</b>	<b>346 068</b>	<b>6 432 403</b>	<b>3 096</b>	<b>9 194 777</b>	<b>0</b>	<b>20 589 174</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>218</b>	<b>637 323 068</b>	<b>6 999 961</b>	<b>346 068</b>	<b>6 432 403</b>	<b>3 096</b>	<b>9 194 777</b>	<b>0</b>	<b>20 589 174</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadóplacról tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	12	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: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: F6

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	1	10	11	0	103	38	141	152
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>38</b>	<b>141</b>	<b>152</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
22	Üzemeltetési	2	2	4	17	37	0	54	58
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>58</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>146</b>	<b>39</b>	<b>202</b>	<b>218</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>146</b>	<b>39</b>	<b>202</b>	<b>218</b>
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	103	38	141	152
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
35	III. funkció csoport	2	2	4	17	37	0	54	58

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	21 019	0	1 098
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>21 019</b>	<b>0</b>	<b>1 098</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 867 140	0	14 867 140
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 522 131	0	11 415 278
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	412 600	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>23 801 871</b>	<b>0</b>	<b>26 282 418</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>23 822 890</b>	<b>0</b>	<b>26 283 516</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 122 366	0	3 002 203
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>2 122 366</b>	<b>0</b>	<b>3 002 203</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>2 122 366</b>	<b>0</b>	<b>3 002 203</b>
47	C/II/1 Forintpénzár	3 240 715	0	3 666 195
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	170 181 959	0	174 573 250
<b>50</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>173 422 674</b>	<b>0</b>	<b>178 239 445</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 416 329	0	5 247 670
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 416 329</b>	<b>0</b>	<b>5 247 670</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>183 839 003</b>	<b>0</b>	<b>183 487 115</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	41 755 835	0	33 436 831
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	835 340	0	610 486
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 566 637	0	32 689 405
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	225 510	0	136 940
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	128 348	0	0
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>41 755 835</b>	<b>0</b>	<b>33 436 831</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	735 453	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	616 836	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	118 597	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>735 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 819
149	D/III/1f - ebből: műfizesetek, téves és visszaszájító kifizetések	0	0	7 819
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 015 140
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 959</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>42 491 288</b>	<b>0</b>	<b>34 459 790</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 000
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	426 397	0	134 887
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>426 397</b>	<b>0</b>	<b>134 887</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>426 397</b>	<b>0</b>	<b>136 887</b>
172	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 496 351	0	363 863

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYSÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	589 790	0	316 837
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)</b>	<b>6 086 141</b>	<b>0</b>	<b>680 720</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>258 788 085</b>	<b>0</b>	<b>248 050 231</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	832 716 124	0	832 716 124
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 806 918	0	-11 146 491
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-273 205 927	0	-273 205 927
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-571 473 330	0	-552 983 122
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 490 208	0	-10 369 523
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 279 843</b>	<b>0</b>	<b>-14 988 939</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	826 560	0	488 815
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>826 560</b>	<b>0</b>	<b>488 815</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 155 665	0	10 140 262
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 700	0	0
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 185 365</b>	<b>0</b>	<b>10 140 262</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 453 872	0	4 593 747
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	173 422 674	0	178 239 445
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>178 876 546</b>	<b>0</b>	<b>182 833 192</b>
244	<b>I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>186 888 471</b>	<b>0</b>	<b>193 462 269</b>
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 179 457	0	69 576 901
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>74 179 457</b>	<b>0</b>	<b>69 576 901</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>258 788 085</b>	<b>0</b>	<b>248 050 231</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámléleti bevételei	387 945 234	0	393 147 345
04	<b>I Tevékenység netó eredményszámléleti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>387 945 234</b>	<b>0</b>	<b>393 147 345</b>
06	05 Saját előállított eszközök aktivált értéke	0	0	1 001 968
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 968</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	741 335 707	0	774 388 776
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	52 773 032	0	13 266 421
11	09 Külsőfelé egyéb eredményszámléleti bevételek	794 046	0	6 145 731
12	<b>III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>794 902 785</b>	<b>0</b>	<b>793 800 928</b>
13	10 Anyagköltség	144 082 888	0	153 635 567
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 712 334	0	113 827 422
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>247 795 222</b>	<b>0</b>	<b>267 462 989</b>
18	14 Bérköltség	623 265 320	0	645 733 711
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 056 282	0	74 728 626
20	16 Bérjárulékok	136 415 014	0	137 733 942
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>842 736 616</b>	<b>0</b>	<b>858 196 279</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	5 213 761	0	6 639 501
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>68 612 212</b>	<b>0</b>	<b>66 020 995</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>18 490 208</b>	<b>0</b>	<b>-10 369 523</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>18 490 208</b>	<b>0</b>	<b>-10 369 523</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	796 660	14 867 140	63 166 287	0	412 600	0	79 242 687
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 852 300	0	11 852 300
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 001 968	0	1 001 968
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 852 300	0	0	0	11 852 300
07	Egyéb növekedés	0	0	28 500	0	0	0	28 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 880 800	0	12 854 268	0	24 735 068
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	62 689	0	0	0	0	0	62 689
11	Tértémesítés átadás	0	0	0	0	1 414 568	0	1 414 568
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonnevelésbe adás miatti átadás, vagyonnevelési jog visszaadása	0	0	2 380 000	0	0	0	2 380 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 665 891	0	11 852 300	0	17 518 191
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	62 689	0	8 045 891	0	13 266 868	0	21 375 448
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	733 971	14 867 140	67 001 196	0	0	0	82 602 307
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	775 641	0	54 644 156	0	0	0	55 419 797
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 921	0	6 648 080	0	0	0	6 668 001
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	62 689	0	5 706 318	0	0	0	5 769 007
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	732 873	0	55 585 918	0	0	0	56 318 791
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	732 873	0	55 585 918	0	0	0	56 318 791
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 098	14 867 140	11 415 278	0	0	0	26 283 516
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	673 601	0	52 625 872	0	0	0	53 299 473

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	7 819	0
04	Készletek	2 122 366	0	0	0	3 002 203	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 106 518	615 230	713 175	615 230	34 150 006	713 175
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>45 228 884</b>	<b>615 230</b>	<b>713 175</b>	<b>615 230</b>	<b>37 160 028</b>	<b>713 175</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 044 382
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	221
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 698 048
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 435 478
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 693 820
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 298 214
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)	10 292 544
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)	1 020 593
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 163 059
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 756 724
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	208 024 471
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>61 398</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	61 398
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PIR: 332325  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.07.06 10:13  
 Értéktípus: Forint

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>183 839 003</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	173 422 674
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	10 416 329
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-351 888</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 206 752 197
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-005]	1 208 399 993
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-5 224 881
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 819
17	7i. sor: Túllizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-(-36516-365186)]	7 819
22	12. sor: Folyósított, megfizetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	1 015 140
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-291 510
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-291 510
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	860 125
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-4 816 771
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>183 487 115</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>183 487 115</b>