

Adatellenőrző kód: -75-e-16f-467e-3313-36-63-64-32-49e-7c-7-4248-2713

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajtalmé (név)

30/825-6542 (telefon)

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

802101

2023 év 03 hó 22 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv-réséről jóváhagyta:

5. (alíráás)

06-30-251-0025 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	749 257 000	838 197 749	0	838 197 749	2 247 771 000	0	838 197 749	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	5 041 637	0	5 041 637	1 853 363	0	5 041 637	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 632 000	2 706 382	0	2 706 382	4 896 000	0	2 706 382	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 665 000	11 620 500	0	11 620 500	19 740 000	0	11 620 500	
09	Küzelkedési költségvetés (K1109)	6 000 000	5 574 126	0	5 574 126	16 200 000	0	5 574 126	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 868 000	1 372 215	0	1 372 215	0	0	1 372 215	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 329 000	24 296 629	0	21 966 505	51 987 000	0	21 966 505	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	784 751 000	888 809 238	0	888 479 114	2 342 447 363	0	888 479 114	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	144 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 959 000	44 590 785	0	44 590 785	155 877 000	0	44 590 785	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	52 103 000	44 590 785	0	44 590 785	155 877 000	0	44 590 785	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	836 854 000	933 400 023	0	931 069 899	2 498 324 363	0	931 069 899	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 110 000	118 068 137	0	117 765 221	381 330 000	0	117 765 221	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 901 818	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 828 801	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 602	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 982 000	11 041 909	0	11 041 909	17 161 359	0	11 041 909	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	173 678 000	240 112 174	0	231 633 681	117 522 810	12 498 740	231 633 681	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	184 660 000	251 154 083	0	242 675 590	134 684 169	12 498 740	242 675 590	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 307 000	1 347 784	0	1 347 784	3 784 539	5 061	1 347 784	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	793 022	0	793 022	1 975 320	18 678	793 022	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 107 000	2 140 806	0	2 140 806	5 759 859	23 739	2 140 806	
35	Közvetemi díjak (K331)	84 864 000	131 945 969	0	131 945 969	173 245 903	14 310 938	131 945 969	
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	227 000	190 800	0	190 800	349 800	31 800	190 800	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 232 000	10 920 596	0	10 920 596	4 974 108	63 324	10 920 596	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	8 158 000	11 152 304	0	11 152 304	17 312 180	400 000	11 152 304	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 732 000	16 680 062	0	16 680 062	26 982 376	311 887	16 680 062	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	845 606	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 213 000	170 889 731	0	170 889 731	222 864 367	15 117 949	170 889 731	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	516 396	0	516 396	0	0	516 396	
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	516 396	0	516 396	0	0	516 396	
49	Milkkövetési célt előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	66 125 000	94 361 730	0	94 361 730	85 930 503	6 527 889	94 361 730	
50	Fizetendő átlános forgalmi adó (K352)	240 000	118 000	0	118 000	720 000	0	118 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évek					
				6	7	8	9	10	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 179 000	876 964	876 964	0	1 860 040	0	876 964	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 544 000	95 356 694	95 356 694	0	88 510 543	6 527 889	95 356 694	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	366 824 000	520 057 710	511 579 217	0	451 818 938	34 168 317	511 579 217	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	779 000	174 980	174 980	0	2 100 000	0	174 980	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	779 000	174 980	174 980	0	2 100 000	0	174 980	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	895 495	895 495	0	0	0	895 495	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	309 000	28 311 022	28 311 022	0	0	0	28 311 022	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 000	5 756 810	5 756 810	0	0	0	5 756 810	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	393 000	34 963 327	34 963 327	0	0	0	34 963 327	
202	Juttatások felújítása (K71)	0	4 909 000	4 909 000	0	0	0	4 909 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 325 430	1 325 430	0	0	0	1 325 430	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	6 234 430	6 234 430	0	0	0	6 234 430	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 331 960 000	1 612 898 607	1 601 787 074	0	3 333 573 301	34 168 317	1 601 787 074	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési egyen esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 634 000	3 142 511	3 366 249	0	3 142 511	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	1 641 279	
198	Ellátási díjak (B405)	430 843 000	434 779 730	445 598 975	0	434 779 730	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	195 000	305 523	305 523	0	305 523	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 600 177	2 600 177	0	2 600 177	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	360 000	2 283 432	2 283 432	0	2 283 432	
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
220	ebből: kiadások visszafizetései (B411)	0	0	0	0	1 965 974	
221	Működési bevételek (=186+187+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	435 032 000	443 111 373	454 154 356	0	443 111 373	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	435 032 000	443 111 373	454 154 356	0	443 111 373	

03 – K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	46 620 775	0	46 620 775	0	0	46 620 775
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	46 620 775	0	46 620 775	0	0	46 620 775
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	46 620 775	0	46 620 775	0	0	46 620 775

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	50 988 516	50 988 516	0	50 988 516	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	50 988 516	50 988 516	0	50 988 516	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	896 928 000	1 165 419 493	1 165 419 493	0	1 165 419 493	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	896 928 000	1 216 408 009	1 216 408 009	0	1 216 408 009	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	896 928 000	1 216 408 009	1 216 408 009	0	1 216 408 009	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezői tevékenység tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkákkal együttműködésű tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymunkákkal együttműködésű tartós bentlakásos ellátása	102023 105-106 éves korúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	838 197 749	0	172 743 959	104 771 833	272 446 467	200 946 441	73 498 357	13 791 292	0	0
03	Céltudatás, projektpremium (K1103)	5 041 637	0	1 079 727	712 127	1 695 530	428 076	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 706 382	0	394 431	0	326 275	1 985 676	0	0	0	0
06	Juttatási juttatás (K1106)	11 620 500	0	780 000	1 730 000	4 940 000	4 170 500	0	0	0	0
09	Közlékekészítési költségterítés (K1109)	5 574 126	0	818 404	544 972	1 467 459	2 260 983	482 308	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 372 215	0	315 030	180 225	425 370	331 590	120 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	21 966 505	0	4 364 457	2 758 203	8 431 477	4 303 223	2 089 145	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	866 479 114	0	180 515 408	110 697 360	289 732 578	215 124 590	76 617 886	13 791 292	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	44 590 785	0	0	0	0	0	0	44 590 785	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 590 785	0	0	0	0	0	0	44 590 785	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	931 069 899	0	180 515 408	110 697 360	289 732 578	215 124 590	76 617 886	58 382 077	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 765 221	0	24 398 322	15 008 163	38 964 663	27 375 701	10 211 378	1 806 994	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 901 818	0	23 562 372	14 413 395	37 731 029	26 403 584	9 984 444	1 806 994	0	0
25	ebből: lényegű hozzájárulás (K2)	3 828 801	0	835 950	594 768	1 233 634	937 515	226 934	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	34 602	0	0	0	0	34 602	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 041 909	0	3 407 600	1 951 101	3 236 334	1 357 262	1 089 612	0	0	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	231 633 681	0	52 274 228	24 264 648	61 369 025	50 776 964	41 741 525	1 207 291	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	242 675 590	0	55 681 828	26 215 749	64 605 359	52 134 226	42 831 137	1 207 291	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 347 784	0	172 196	239 969	312 974	468 092	154 553	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	793 022	0	140 973	103 227	208 178	243 655	96 789	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 140 806	0	313 169	343 196	521 152	711 947	251 342	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	131 945 969	0	31 475 797	18 974 108	31 290 362	41 435 973	5 809 215	2 960 514	0	0
37	Bérelési és lízing díjak (=38) (K333)	190 800	0	0	0	86 075	0	104 725	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 920 596	0	3 310 309	3 029 786	2 630 737	1 566 813	382 951	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 152 304	0	1 377 695	1 138 796	3 272 306	3 263 281	2 100 226	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 680 062	0	1 541 412	1 463 047	3 775 624	8 140 970	1 754 495	4 514	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	845 606	0	281 742	56 084	300 298	68 598	138 864	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként											
#	Megnevezés	Összesen	018000 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai betegek intős bentlakásos ellátása	101122 Szenvédeplybetegek intős bentlakásos ellátása	101211 Fogymegoldással ellátott intős bentlakásos ellátása	101212 Fogymegoldással ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak intős bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 889 731	0	0	37 705 213	24 605 737	41 055 104	54 407 037	10 151 612	2 965 028	0
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	516 396	0	0	0	0	140 774	257 379	118 243	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és prompagandakiadások (=46+47) (K34)	516 396	0	0	0	0	140 774	257 379	118 243	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 361 730	0	0	21 301 870	12 144 855	24 262 060	23 155 278	12 424 913	1 072 754	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	118 000	0	0	0	0	17 090	100 910	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	876 964	0	0	34 236	22 065	166 701	600 719	53 242	1	0
59	Külföldi felvétel és egyéb dologi kiadások (=89+90+91+94+98) (K35)	95 356 694	0	0	21 336 106	12 166 920	24 445 851	23 856 907	12 478 155	1 072 755	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	511 579 217	0	0	115 036 316	63 331 602	130 768 240	131 367 496	65 830 489	5 245 074	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	174 980	0	0	34 200	15 000	34 200	91 580	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	174 980	0	0	34 200	15 000	34 200	91 580	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	895 495	0	0	0	874 251	3 077	18 167	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	28 311 022	0	0	4 230 937	2 584 061	7 953 271	6 219 352	5 206 188	2 117 213	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 756 810	0	0	1 142 354	933 744	1 265 131	1 684 130	331 254	400 197	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 963 327	0	0	5 373 291	4 392 056	9 221 479	7 921 649	5 537 442	2 517 410	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 909 000	0	0	0	4 909 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 325 430	0	0	0	1 325 430	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 234 430	0	0	6 234 430	0	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K6)	1 601 787 074	0	0	325 357 537	199 678 611	468 721 160	381 881 016	158 197 195	67 951 555	0
288	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	46 620 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	46 620 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	46 620 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=289+307) (K1-K9)	1 648 407 849	0	0	325 357 537	199 678 611	468 721 160	381 881 016	158 197 195	67 951 555	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	217	0	0	46	28	68	47	18	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamu közoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szennyvízberendezések tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynékossgággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 142 511	0	0	685 218	190 806	626 423	1 057 674	582 390	0
187	ebből: tárgyi eszközök behozásából	1 641 279	0	0	410 720	190 806	0	538 626	501 127	0
198	Származó bevétel (B402)	434 779 730	0	0	93 363 860	47 740 705	123 432 555	111 362 070	58 880 540	0
199	Ellátási díjak (B405)	305 523	0	0	18 706	0	124 706	140 162	21 949	0
217	Kiszámlázott átalános forgalmi adó (B406)	2 600 177	0	0	0	0	0	2 417 876	182 301	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 283 432	0	0	0	0	0	2 283 432	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szolgáltatással kapcsolatos költségeken alapuló bevételek, a szolgáltatáson kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 965 974	0	0	0	0	0	1 965 974	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	443 111 373	0	0	94 067 784	47 931 511	124 183 684	117 261 214	59 667 180	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+252+258+284) (B1-B7)	443 111 373	0	0	94 067 784	47 931 511	124 183 684	117 261 214	59 667 180	0
296	Előző év költségvetési hiányának igénybevétele (B8131)	50 988 516	50 988 516	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	50 988 516	50 988 516	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 165 419 493	1 165 419 493	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 216 408 009	1 216 408 009	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 216 408 009	1 216 408 009	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 659 519 382	1 216 408 009	0	94 067 784	47 931 511	124 183 684	117 261 214	59 667 180	0

PIR: 332325
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

07/A - Maradványkimutatás		Magnevezés	Összeg
#		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		443 111 373
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		1 601 787 074
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 158 675 701
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		1 216 408 009
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		46 620 775
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 169 787 234
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		11 111 533
15	C) Összes maradvány (=A+B)		11 111 533
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		8 478 493
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		2 633 040

PIR: 332325
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alágos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztosítgat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 718 640	23 275	0	0	0	6 000	0	6 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbit vezető	15	72 512 637	329 551	162 875	3 420 500	0	823 581	0	132 849	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	406 641 370	2 660 231	340 838	3 520 000	0	2 995 117	0	13 557 819	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	165 382 359	985 327	1 846 355	1 820 000	0	1 397 755	0	5 306 425	0
54	"E", "-" fizetési osztály összesen	37	158 088 549	889 253	356 314	2 860 000	0	1 598 080	0	2 963 412	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)	207	812 343 555	4 887 637	2 706 382	11 620 500	0	6 820 533	0	21 966 505	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	25 854 194	154 000	0	0	0	125 808	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	10	25 854 194	154 000	0	0	0	125 808	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	217	838 197 749	5 041 637	2 706 382	11 620 500	0	6 946 341	0	21 966 505	0
117	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 332325

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 07:17

Értektípus: F6

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középítők végzettségével	Vezetői létszám felsőfokú végzettségével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkötői végzettségével	Nem vezetői létszám középítők végzettségével	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	11	11	14	91	35	140	151
03	Összesen (01+02)	0	11	11	14	91	35	140	151
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	36	0	55	59
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	19	36	0	55	59
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	33	131	37	201	217
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	14	16	23	131	37	191	207
41	I. funkció csoport	0	11	11	14	91	35	140	151
42	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
43	III. funkció csoport	2	2	4	9	36	0	45	49
64	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	10	0	0	10	10
67	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 089 633	0	26 606 123
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 301 334	0	9 663 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 390 967	0	36 471 423
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	15 390 967	0	36 471 423
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 205 605	0	9 263 682
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 205 605	0	9 263 682
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 205 605	0	9 263 682
49	C/II/1 Fontüpjelők	4 733 500	0	4 937 760
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	123 181 507	0	145 512 974
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 915 007	0	150 450 734
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámikák	101 855 544	0	129 288 574
55	C/III Forrászámikák (=C/III/1+C/III/2)	101 855 544	0	129 288 574
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	229 770 551	0	279 739 308
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések műföldési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	37 336 171	0	11 042 983
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	226 198	0	223 738
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 088 810	0	10 819 245
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 163	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 336 171	0	11 042 983
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 971 354	0	2 113 788
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 700 000	0	1 779 840
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	271 354	0	333 948
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 222 522	0	1 061 698
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 193 876	0	3 175 486
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	40 530 047	0	14 218 469
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-33 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-33 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	46 771 658	0	52 358
172	E/III Egyéb sajátos eszközmozdítási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	46 771 658	0	52 358
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	46 771 658	0	19 358
174	F/1 Eredményszámolástól bevételként aktív időbeli elhatárolás	1 091 498	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	191 642	0	529 698
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	1 283 140	0	529 698
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	336 951 968	0	340 241 938
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	832 716 124	0	832 716 124
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 025 620	0	-21 025 620
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-273 205 927	0	-273 205 927
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-583 378 453	0	-588 924 065
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	24 454 388	0	-35 164 719
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-20 439 488	0	-55 604 207

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 962 301	0	34 168 317
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	46 620 775	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzéseinek visszatérítése	46 620 775	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 583 076	0	34 168 317
236	H/III/1 Kapott előlegek	854 862	0	1 968 185
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztonítékok	227 892 707	0	269 887 434
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	228 747 569	0	271 855 619
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	282 330 645	0	306 023 936
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 060 811	0	89 822 209
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 060 811	0	89 822 209
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	336 951 968	0	340 241 938

PIR: 332325
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	423 616 500	0	410 963 436
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	423 616 500	0	410 963 436
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	925 943 796	0	1 165 419 493
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	6 367 153	0	6 337 928
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	932 310 949	0	1 171 757 421
13	10 Anyagköltség	200 122 855	0	246 616 458
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 900 738	0	185 909 774
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	322 023 593	0	432 526 232
18	14 Bérköltség	728 958 548	0	860 108 520
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 547 454	0	85 715 420
20	16 Bérjárulékok	122 944 529	0	118 605 828
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	931 450 531	0	1 064 429 768
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 212 658	0	7 346 061
23	VII Egyéb ráfordítások	73 786 279	0	113 583 515
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	24 454 388	0	-35 164 719
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	24 454 388	0	-35 164 719

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	634 971	0	70 387 024	0	4 301 334	0	75 323 329
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 206 517	0	29 206 517
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 909 000	0	4 909 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 864 551	0	0	0	22 864 551
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	671 410	0	0	0	671 410
07	Egyéb növekedés	0	0	361 000	0	0	0	361 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 896 961	0	34 115 517	0	58 012 478
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 298 568	0	0	0	1 298 568
11	Tértfésmentes átadás	0	0	0	0	5 689 000	0	5 689 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 864 551	0	22 864 551
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 298 568	0	28 553 551	0	29 852 119
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	634 971	0	92 985 417	0	9 863 300	0	103 483 688
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	634 971	0	59 297 391	0	0	0	59 932 362
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 378 471	0	0	0	8 378 471
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 298 568	0	0	0	1 298 568
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	634 971	0	66 377 294	0	0	0	67 012 265
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	634 971	0	66 377 294	0	0	0	67 012 265
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	26 608 123	0	9 863 300	0	36 471 423
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	634 971	0	55 440 194	0	0	0	56 075 165

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alatt előlegek	1 971 354	0	0	0	2 113 788	0
04	Készletek	3 205 603	0	0	0	9 263 682	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 801 061	1 464 890	778 110	1 464 890	11 821 093	778 110
11	Összesen (=01+...+10)	43 978 020	1 464 890	778 110	1 464 890	23 198 563	778 110

PIR: 332325
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 902 325
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	164
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	113 968
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	113 968
20	Az államháztartáson belülről történő átutalt eszközök (=21-22)	5 689 000
21	- bruttó értéke	5 689 000
36	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
37	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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	332 325

PIR: 332325
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301.ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		1	2
			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		229 770 551
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		127 915 007
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		101 855 544
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		49 968 757
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 648 407 849
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 659 519 382
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-50 988 516
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		142 434
21	Fogajkozatrautaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		79 840
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		62 594
34	Folyósított, megelőreztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-160 824
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-46 719 300
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-46 719 300
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 113 323
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-765 843
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-347 480
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-41 994 727
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		279 739 308
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		279 739 308
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		129 288 574