

Adatellenőrző kód: -25621878-31-72-22-6e1e-63-70-1d7156-6a-4f-12-2b-7537

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:

DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

PECS
.....
2024. év APRILIS hó 09. nap

a szerv gazdasági vezetője
Reg. szám: B33670

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajtemek Keller Anna (név)
30/825-6542 (telefon)

.....
2024. év APRILIS hó 09. nap
a szerv vezetője
Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Kiss Gergő (alírási)
osztályvezető
1/999-4308 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	923 774 000	940 092 297	0	940 092 297	2 857 486 980	0	0	940 092 297	
03	Céljuttatás, projektképrénum (K1103)	0	12 403 363	0	12 403 363	0	0	0	12 403 363	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, titlora, társalgat (K1104)	2 520 000	3 260 650	0	3 260 650	9 781 950	0	0	3 260 650	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 580 000	10 180 800	0	10 180 800	30 542 400	0	0	10 180 800	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 400 000	8 707 628	0	8 707 628	26 122 884	0	0	8 707 628	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 078 000	28 215 175	0	28 215 175	84 645 525	0	0	28 215 175	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	960 152 000	1 002 859 913	0	1 002 859 913	3 008 579 739	0	0	1 002 859 913	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 384 000	32 851 250	0	32 851 250	98 553 750	0	0	32 851 250	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 384 000	32 851 250	0	32 851 250	98 553 750	0	0	32 851 250	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 022 536 000	1 035 711 163	0	1 035 711 163	3 107 133 489	0	0	1 035 711 163	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 715 000	131 872 895	0	131 872 895	395 618 685	0	0	131 872 895	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	125 442 627
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 398 163
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 105
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 982 000	20 246 607	0	20 246 607	20 560 906	0	0	20 246 607	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 078 000	329 741 235	0	321 178 512	141 606 719	0	9 932 008	321 178 512	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	221 060 000	349 987 842	0	341 425 119	162 167 625	0	9 932 008	341 425 119	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 307 000	1 513 590	0	1 513 590	3 896 688	0	0	1 513 590	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	745 835	0	745 835	1 762 136	0	0	745 835	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 107 000	2 259 425	0	2 259 425	5 658 824	0	0	2 259 425	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 040 000	42 770 038	0	42 770 038	16 030 691	0	0	42 770 038	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 093 000	29 646 281	0	29 646 281	7 395 984	0	0	29 646 281	
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	42 411 000	90 418 043	0	75 738 043	227 214 129	0	0	75 738 043	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 320 000	14 052 368	0	14 052 368	42 157 104	0	0	14 052 368	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K333)	84 864 000	176 888 730	0	162 208 730	292 797 908	0	0	162 208 730	
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K3333)	227 000	945 800	0	945 800	445 200	0	0	945 800	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 232 000	25 492 632	0	25 492 632	5 557 859	0	0	25 492 632	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 158 000	15 473 832	0	15 473 832	22 802 180	0	0	15 473 832	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 732 000	25 313 935	0	25 313 935	32 337 722	0	0	25 313 935	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	849 773
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	112 213 000	244 114 929	0	229 434 929	353 940 868	0	0	229 434 929	
50	Küldetések kiadásai (K341)	300 000	938 254	0	938 254	0	0	0	938 254	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	938 254	0	938 254	0	0	0	938 254	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 027 000	130 007 213	0	130 007 213	126 119 260	0	2 039 277	130 007 213	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	240 000	236 000	0	236 000	720 000	0	0	236 000	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 179 000	2 080 536	0	2 080 536	2 756 016	0	2 080 536	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 446 000	132 323 749	0	132 323 749	129 595 276	2 039 277	132 323 749	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	411 126 000	729 624 199	0	706 381 476	651 362 593	11 971 285	706 381 476	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	779 000	188 100	0	188 100	615 600	0	188 100	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	779 000	188 100	0	188 100	615 600	0	188 100	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 633 040	0	2 633 040	0	0	2 633 040	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 633 040	0	2 633 040	0	0	2 633 040	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 633 040	0	2 633 040	0	0	2 633 040	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	85 724 659	0	85 724 659	0	0	85 724 659	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 000	12 486 580	0	12 486 580	0	0	12 486 580	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 098 403	0	26 098 403	0	0	26 098 403	
205	Bebiztosítások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	393 000	124 309 642	0	124 309 642	0	0	124 309 642	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 923 776	0	23 923 776	0	0	23 923 776	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 459 420	0	6 459 420	0	0	6 459 420	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	30 383 196	0	30 383 196	0	0	30 383 196	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 563 549 000	2 054 722 235	0	2 031 479 512	4 154 730 367	11 971 285	2 031 479 512	

Éves költségvetési beszámoló
 DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 377 000	3 118 618	3 173 588	0	3 118 618	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	940 781	
196	Ellátási díjak (B405)	444 235 000	463 063 525	507 052 090	0	463 063 525	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	360 000	386 296	386 296	0	386 296	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 752 468	1 752 468	0	1 752 468	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	360 000	1 377 732	1 377 732	0	1 377 732	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	851 080	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	449 332 000	469 698 639	513 742 174	0	469 698 639	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	449 332 000	469 698 639	513 742 174	0	469 698 639	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	11 111 533	11 111 533	0	11 111 533	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 111 533	11 111 533	0	11 111 533	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 114 217 000	1 573 912 063	1 573 912 063	0	1 573 912 063	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 114 217 000	1 585 023 596	1 585 023 596	0	1 585 023 596	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 114 217 000	1 585 023 596	1 585 023 596	0	1 585 023 596	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési berendezések	041231 Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezeti-biztonsági területek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkásokkal ellátás	101212 Fogymunkásokkal ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	940 092 297	0	0	199 085 726	118 753 968	304 283 742	224 806 600	72 516 898	20 845 353	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	12 403 363	0	0	2 740 273	1 667 873	4 249 470	2 713 823	1 031 924	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 260 650	0	0	772 826	151 816	232 888	1 827 161	275 959	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 180 800	0	0	2 371 200	0	4 549 200	3 260 400	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 707 628	0	0	1 633 380	1 208 897	2 521 061	2 663 743	680 547	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 215 175	0	0	7 249 907	2 521 062	10 755 541	4 842 743	2 575 858	270 064	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 002 859 913	0	0	213 853 322	124 303 616	326 591 902	239 914 470	77 081 186	21 115 417	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 851 250	0	0	0	0	0	0	0	32 851 250	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 851 250	0	0	0	0	0	0	0	32 851 250	0
20	20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 035 711 163	0	0	213 853 322	124 303 616	326 591 902	239 914 470	77 081 186	53 966 667	0
21	21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 872 895	0	0	28 575 324	16 257 941	44 508 542	28 757 516	11 028 537	2 745 005	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 442 627	0	0	27 343 744	15 666 110	41 360 947	28 336 122	9 990 699	2 745 005	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 398 163	0	0	1 231 610	591 831	3 147 595	389 289	1 037 838	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	32 105	0	0	0	0	0	32 105	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 246 607	0	0	5 692 270	3 940 282	5 931 818	2 210 945	2 471 292	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	321 178 512	0	0	72 512 711	29 964 029	82 724 614	81 505 656	53 724 412	747 082	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	341 425 119	0	0	78 204 939	33 904 311	88 656 432	83 716 601	56 195 704	747 082	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 513 590	0	0	195 267	263 049	352 010	531 712	171 552	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	745 835	0	0	140 595	97 625	203 518	204 607	99 490	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (K323)	2 259 425	0	0	335 862	360 674	555 528	736 319	271 042	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 770 038	0	0	10 150 163	4 240 269	11 176 712	13 101 391	3 248 758	852 739	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 648 281	0	0	0	0	4 252 573	25 110 410	0	285 298	0
37	Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	75 738 043	0	0	32 574 651	16 529 952	20 194 279	90 295	0	4 348 866	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 052 368	0	0	1 485 596	1 166 712	3 789 455	5 082 414	2 443 605	84 586	0
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	162 208 730	0	0	44 210 417	23 896 933	39 413 019	43 384 510	5 692 363	5 571 489	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	945 800	0	0	0	0	426 677	0	519 123	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rovid idtartamú közlekedési kiadások	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyi-beregek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkákkal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymunkákkal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	25 492 632	0	0	5 481 971	9 053 671	5 953 409	1 765 800	2 747 781	490 000	0
46	szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	15 473 832	0	0	2 205 113	1 973 199	4 227 656	4 239 778	2 608 086	220 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 313 935	0	0	2 001 888	2 035 871	6 394 372	10 524 638	4 102 442	254 724	0
48	ebből: biztosi díjak (K337)	849 773	0	0	304 096	32 437	295 365	110 471	107 404	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	229 434 929	0	0	53 899 388	36 999 674	56 415 133	59 914 726	15 669 795	6 536 213	0
50	Kiküldések kiadásai (K341)	938 254	0	0	0	0	213 481	585 726	139 047	0	0
52	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	938 254	0	0	0	0	213 481	585 726	139 047	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 007 213	0	0	36 880 170	16 738 630	26 493 684	31 431 340	16 761 134	1 702 255	0
54	Egyenlő átlalános forgalmi adó (K352)	236 000	0	0	0	0	34 179	201 821	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 080 536	0	0	413 528	385 449	421 046	831 166	29 347	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	132 323 749	0	0	37 293 698	17 124 079	26 948 909	32 464 327	16 790 481	1 702 255	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	706 381 476	0	0	169 733 937	88 388 738	172 789 483	177 417 699	89 066 069	8 985 550	0
101	Intézményi elátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	188 100	0	0	114 000	0	0	74 100	0	0	0
124	Előirányzott pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	188 100	0	0	114 000	0	0	74 100	0	0	0
129	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	2 633 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 633 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 633 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, letételese (>=197) (K62)	85 724 659	0	0	17 871 677	18 980 031	16 545 724	32 327 227	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	12 486 580	0	0	3 559 572	1 280 823	3 407 515	3 496 011	742 659	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 098 403	0	0	5 658 496	5 258 997	5 308 118	9 672 275	200 517	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	124 309 642	0	0	27 089 745	25 519 851	25 261 357	45 495 513	943 176	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	23 923 776	0	0	3 903 363	17 602 400	2 418 013	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 459 420	0	0	1 053 908	4 752 648	652 864	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú központosítás	101121 Pszichiátriai betegek utános bontakozásos ellátása	101122 Szanvetélybetegek utános bontakozásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott elhaltak utános bontakozásos ellátása	101212 Fogynéveléssel ellátott elhaltak utános bontakozásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bontakozásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	30 383 196	0	0	4 957 271	22 355 048	3 070 877	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 031 479 512	2 633 040	0	444 323 629	276 825 194	572 222 161	491 659 298	178 118 968	65 697 222	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 031 479 512	2 633 040	0	444 323 629	276 825 194	572 222 161	491 659 298	178 118 968	65 697 222	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	218	0	0	48	27	71	46	17	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid idtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bennmaradásos ellátása	101122 Szennyvízelvezető berendezések tartós bennmaradásos ellátása	101211 Fogyműkösséggel ellátás	101212 Fogyműkösséggel ellátás célú rehabilitációs célú bennmaradásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bennmaradásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	3 118 618	0	717 913	137 351	1 158 309	643 186	461 859	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	940 781	0	54 970	137 351	0	387 727	360 733	0
196	Ellátási díjak (B405)	463 063 525	0	96 036 085	51 395 595	129 357 020	126 994 325	60 280 500	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	386 296	0	71 713	0	218 312	68 967	27 304	0
215	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	1 752 468	0	0	0	0	944 708	807 760	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 377 732	0	0	836 780	0	526 652	14 300	0
218	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	851 080	0	0	836 780	0	0	14 300	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	469 698 639	0	96 825 711	52 369 726	129 733 641	129 177 838	61 591 723	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	469 698 639	0	96 825 711	52 369 726	129 733 641	129 177 838	61 591 723	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 111 533	11 111 533	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 111 533	11 111 533	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 573 912 063	1 573 912 063	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 585 023 596	1 585 023 596	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 585 023 596	1 585 023 596	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 054 722 235	1 585 023 596	96 825 711	52 369 726	129 733 641	129 177 838	61 591 723	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei		469 698 639
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai		2 031 479 512
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 561 780 873
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei		1 585 023 596
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 585 023 596
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)		
15	C) Összes maradvány (=A+B)		23 242 723
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		8 562 723
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)		14 680 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Cervezet-állásos struktúra-állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 515 661	61 725	0	1 096 800	0	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	71 916 445	765 448	282 772	889 200	0	728 451	0	717 905	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	466 499 045	6 662 932	1 760 730	2 770 800	0	3 752 910	0	17 963 100	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	156 879 799	1 979 611	952 048	3 942 000	0	1 337 980	0	4 827 661	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	41	193 512 368	2 412 647	184 824	1 482 000	0	2 494 571	0	4 307 835	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	206	899 323 318	11 882 363	3 180 374	10 180 800	0	8 313 912	0	27 828 501	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	40 768 979	521 000	80 276	0	0	393 716	0	386 674	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	12	40 768 979	521 000	80 276	0	0	393 716	0	386 674	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	218	940 092 297	12 403 363	3 260 650	10 180 800	0	8 707 628	0	28 215 175	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshehelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám aláfokú 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	9	9	14	90	42	146	155
03	Összesen (01+02)	0	9	9	14	90	42	146	155
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
22	Üzemeltetési	2	2	4	14	39	0	53	57
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	14	39	0	53	57
27	Összesen (03+13+26)	2	12	14	28	131	45	204	218
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	12	14	23	128	41	192	206
45	I. funkció csoport	0	9	9	9	89	38	136	145
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
47	III. funkció csoport	2	2	4	14	37	0	51	55
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	3	4	12	12
69	I. funkció csoport	0	0	0	5	1	4	10	10
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 608 123	0	24 920 019
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 863 300	0	9 647 206
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 471 423	0	34 567 225
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	36 471 423	0	34 567 225
30	B/II/1 Vésőtöltő készletek	9 263 682	0	4 819 868
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 263 682	0	4 819 868
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	9 263 682	0	4 819 868
49	C/II/1 Forintpénztár	4 937 760	0	6 086 565
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	145 512 974	0	156 645 252
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 450 734	0	162 731 817
54	C/III/2 Kinttartásban vezetett forintszámlák	129 288 574	0	160 403 518
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	129 288 574	0	160 403 518
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	279 739 308	0	323 135 335
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 042 983	0	44 043 535
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	223 738	0	54 970
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 819 245	0	43 988 565
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 042 983	0	44 043 535
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 113 788	0	76 313
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 779 840	0	76 313
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszártó kifizetések	333 948	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 061 698	0	229 046
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 175 486	0	305 359
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 218 469	0	44 348 894
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-33 000	0	-32 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-33 000	0	-32 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	52 358	0	443 872
172	E/III Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	52 358	0	443 872
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖNKÉNTI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	19 358	0	411 872
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	529 698	0	457 149
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	529 698	0	457 149
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	340 241 938	0	407 740 343
179	G/1 Nemzeti vagyion indúliáskori értéke	832 716 124	0	832 716 124
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 025 620	0	-27 024 250
181	G/III Egyéb eszközök indúliáskori értéke és változásai	-273 205 927	0	-273 205 927
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-558 924 065	0	-594 088 784
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 164 719	0	43 134 565
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-55 604 207	0	-18 468 272
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 168 317	0	11 971 285
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 168 317	0	11 971 285

PIR: 332325

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 12:39
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 968 185	0	1 050 643
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizonyítékok	269 887 434	0	299 591 200
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	271 855 619	0	300 641 843
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	306 023 936	0	312 613 128
249	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	89 822 209	0	113 595 487
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 822 209	0	113 595 487
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	340 241 938	0	407 740 343

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	410 963 436	0	500 833 200
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	410 963 436	0	500 833 200
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 165 419 493	0	1 573 912 063
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	6 337 928	0	3 431 424
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 171 757 421	0	1 577 343 487
13	10 Anyagköltség	246 616 458	0	344 272 436
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 909 774	0	224 554 077
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	432 526 232	0	568 826 513
18	14 Bérköltség	860 108 520	0	969 835 934
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 715 420	0	79 362 153
20	16 Bérjárulékok	118 605 828	0	132 337 219
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 064 429 768	0	1 181 535 306
22	V1 Értéksökkenési leírás	7 346 061	0	8 392 148
23	VII Egyéb ráfordítások	113 583 515	0	276 288 155
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-35 164 719	0	43 134 565
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-35 164 719	0	43 134 565

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	634 971	0	92 985 417	0	9 863 300	0	103 483 688	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	98 211 239	0	98 211 239	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 923 776	0	23 923 776	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 702 674	0	0	0	12 702 674	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 702 674	0	122 135 015	0	134 837 689	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 024 863	0	0	0	2 024 863	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	109 648 435	0	109 648 435	
12	Költségvetési szerv, társulás, alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	7 250 000	0	0	0	7 250 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 702 674	0	12 702 674	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 274 863	0	122 351 109	0	131 625 972	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	634 971	0	96 413 228	0	9 647 206	0	106 695 405	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	634 971	0	66 377 294	0	0	0	67 012 265	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 392 148	0	0	0	8 392 148	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 276 233	0	0	0	3 276 233	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	634 971	0	71 493 209	0	0	0	72 128 180	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	634 971	0	71 493 209	0	0	0	72 128 180	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	24 920 019	0	9 647 206	0	34 567 225	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	634 971	0	55 071 629	0	0	0	55 706 600	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 113 788	0	0	0	76 313	0
04	Készletek	9 263 692	0	0	0	4 819 868	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 821 093	778 110	1 327 845	196 870	45 952 020	1 909 085
11	Összesen (=01+...+10)	23 198 563	778 110	1 327 845	196 870	50 848 801	1 909 085

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 582 705
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	203
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	142 071
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	142 071
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	519 530
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	519 530
20	Az állambármintáson belüli térítésmentesen átadott eszközök (=21-22)	109 648 435
21	- bruttó értéke	109 648 435
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos) azonosító (PIR) száma	802 101

		PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		#	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
		1	2
		3	3
		Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		279 739 308
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		150 450 734
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		129 288 574
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)		43 396 027
05	Kiadások nyilvánarati ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-2 031 479 512
06	Bevételek nyilvánarati ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		2 054 722 235
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0881313]		-11 111 533
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 037 475
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-1 779 840
22	Tulftérések, téves és visszalátó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		-257 635
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-832 652
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		391 514
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		391 514
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		917 542
40	Tulftérések, téves és visszalátó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		549 762
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		367 780
46	Leétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-29 703 766
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		323 135 335
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		323 135 335
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		160 403 518