

Adatellenőrző kód: -f-5c-8-69-78-7435-c3d-2d6b-f0-3a-34-7d-5646f-19

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

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIKOT OTTHON

7754 Bóly Hősök tere 5

Írányító (fejezetet irányító) szerv: XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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



Felcs

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)

30/566-4096 (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 részéről jóváhagyta.

// (alírással)

06-30-251-0425 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési 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, vagyonkezelésbe 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	586 560 000	614 577 877	0	614 288 104	1 759 680 000	0	0	614 288 104
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	3 464 468	0	3 464 468	1 225 532	0	0	3 464 468
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 651 000	43 802 804	0	43 802 804	88 953 000	0	0	43 802 804
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 161 000	4 854 115	0	4 854 115	3 900 000	0	0	4 854 115
09	Köztisztviselők költségtérítése (K1109)	6 780 000	5 479 655	0	5 479 655	20 340 000	0	0	5 479 655
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 100 000	504 025	0	504 025	0	0	0	504 025
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 745 000	22 508 569	0	22 508 569	59 235 000	0	0	22 508 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	648 997 000	695 191 513	0	694 911 740	1 933 333 532	0	0	694 911 740
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 380 000	1 382 333	0	1 382 333	4 140 000	0	0	1 382 333
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 820 000	23 274 212	0	23 274 212	62 460 000	0	0	23 274 212
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 200 000	24 656 545	0	24 656 545	66 600 000	0	0	24 656 545
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	671 197 000	719 848 058	0	719 568 285	1 999 933 532	0	0	719 568 285
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 080 000	95 648 543	0	95 612 170	285 870 000	0	0	95 612 170
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizérésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, illetégek kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	62 793
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 710 000	12 600 889	0	12 600 889	19 699 569	0	0	50 703
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 542 000	112 691 804	0	110 806 524	10 936 981	280 431	0	12 600 889
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 252 000	125 292 693	0	123 407 413	30 636 550	5 645 342	0	110 806 524
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 964 000	1 508 398	0	1 508 398	3 157 034	5 925 773	0	123 407 413
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 358 000	2 217 079	0	2 217 079	4 545 878	2 626	0	1 508 398
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 322 000	3 725 477	0	3 725 477	7 702 912	141 431	0	2 217 079
35	Közüzemi díjak (K331)	28 520 000	58 518 502	0	58 518 502	83 698 223	144 057	0	3 725 477
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 949 000	7 341 788	0	7 341 788	3 196 542	1 987 616	0	58 518 502
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 772 000	10 300 039	0	10 300 039	28 026 382	77 458	0	7 341 788
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 344 000	8 733 533	0	8 733 533	12 674 857	90 435	0	10 300 039
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 733 533
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 985 000	84 893 862	0	84 893 862	127 996 004	2 245 509	0	181 595
46	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	33 762	0	33 762	0	0	0	84 893 862
48		0	33 762	0	33 762	0	0	0	33 762
									33 762

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	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)	26 683 000	45 272 029	0	44 765 703	33 806 875	1 816 220	44 765 703	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	1 292 000	0	1 292 000	3 500 000	0	1 292 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	267 000	1 590 966	0	1 590 966	480 000	0	1 590 966	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 750 000	48 154 995	0	47 648 669	37 786 875	1 816 220	47 648 669	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	177 309 000	262 090 789	0	259 709 183	203 722 341	10 131 559	259 709 183	
97	Inszemináryi előirányzatok pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	1 349 000	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 349 000	0	0	0	0	0	0	
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 618	0	244 618	0	0	244 618	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 672 527	0	1 774 889	0	0	1 774 889	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 647 627	0	545 265	0	0	545 265	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	26 564 772	0	2 564 772	0	0	2 564 772	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 621 272	0	20 621 272	0	0	20 621 272	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 567 743	0	5 567 743	0	0	5 567 743	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	26 189 015	0	26 189 015	0	0	26 189 015	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	948 935 000	1 130 341 177	0	1 103 643 425	2 489 525 873	10 131 559	1 103 643 425	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Követelés - Költségvetési érvényesítés évet követően esedékes	Teljesítés
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	241 335	241 335	0	241 335
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 600 000	3 791 638	3 804 487	0	3 791 638
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 400 000	820 718	820 718	0	820 718
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	164 150 000	166 250 477	168 756 046	0	166 250 477
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 850 000	1 256 557	1 260 026	0	1 256 557
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	477 116	477 116	0	477 116
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 600 000	4 121 325	4 121 325	0	4 121 325
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	181 700 000	176 959 166	179 481 053	0	176 959 166
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	181 700 000	176 959 166	179 481 053	0	176 959 166

03 - K9. Finanszírozási 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	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	35 489 272	0	35 489 272	0	0	0	35 489 272
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+25) (K91)	0	35 489 272	0	35 489 272	0	0	0	35 489 272
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	35 489 272	0	35 489 272	0	0	0	35 489 272

PIR: 330068

Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747547
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.22 11:12
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 379 885	36 379 885	0	36 379 885	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	36 379 885	36 379 885	0	36 379 885	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	767 235 000	952 491 398	952 491 398	0	952 491 398	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	767 235 000	988 871 283	988 871 283	0	988 871 283	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	767 235 000	988 871 283	988 871 283	0	988 871 283	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkozással élők tartós beutalásos ellátása	101215 Foglalkozással élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	614 298 104	0	0	553 439 287	52 996 774	7 862 043	0	
03	Céltuttatás, projektképzés (K1103)	3 464 468	0	0	3 104 366	314 475	45 627	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, pótszolgálat (K1104)	43 802 804	0	0	40 101 498	3 701 306	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 854 115	0	0	4 854 115	0	0	0	
09	Közeledési költségértékek (K1109)	5 479 655	0	0	4 999 034	424 050	56 571	0	
10	Egyéb költségértékek (K1110)	504 025	0	0	455 325	42 000	6 700	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 508 569	0	0	20 130 733	2 134 030	243 806	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	694 911 740	0	0	627 084 358	59 612 635	8 214 747	0	
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 382 333	0	0	1 382 333	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 274 212	0	0	0	0	23 274 212	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 656 545	0	0	1 382 333	0	23 274 212	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	719 568 285	0	0	628 466 691	59 612 635	31 488 959	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 612 170	0	0	88 370 774	6 163 186	1 078 210	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 279 660	0	0	80 051 508	6 157 884	1 070 288	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 949 000	0	0	4 949 000	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 270 014	0	0	3 256 770	5 302	7 942	0	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	62 793	0	0	62 793	0	0	0	
27	eből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 703	0	0	50 703	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 600 889	0	0	11 529 789	0	1 071 100	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 806 524	0	0	104 796 430	5 741 798	268 296	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 407 413	0	0	116 326 219	5 741 798	1 339 396	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 508 398	0	0	1 508 398	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 217 079	0	0	2 093 578	123 501	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 725 477	0	0	3 601 976	123 501	0	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	58 518 502	0	0	54 283 133	3 120 105	1 115 264	0	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	7 341 788	0	0	7 341 788	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 300 039	0	0	9 664 051	149 988	486 000	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 733 533	0	0	8 563 346	170 187	0	0	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	181 595	0	0	181 595	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 893 862	0	0	79 852 318	3 440 280	1 601 264	0	
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	33 762	0	0	33 762	0	0	0	
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	33 762	0	0	33 762	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 765 703	0	0	41 866 325	2 255 516	643 862	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bontások	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	101211 Fogvatékossgággal élők tanús bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgággal élők ápoló- gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 292 000	0	0	1 292 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 590 966	0	0	1 590 966	0	0	0	0
59	Különléle bontások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 648 669	0	0	44 749 291	2 255 516	643 862	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	259 709 183	0	0	244 563 566	11 561 095	3 584 522	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	244 618	0	0	244 618	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 774 889	0	0	1 774 889	0	0	0	0
200	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	545 265	0	0	545 265	0	0	0	0
201	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 564 772	0	0	2 564 772	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 621 272	0	0	20 621 272	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 567 743	0	0	5 567 743	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	26 189 015	0	0	26 189 015	0	0	0	0
269	Külsőszervezeti kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 103 643 425	0	0	990 154 818	77 336 916	36 151 691	0	0
288	Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése (K91.4)	35 489 272	35 489 272	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	35 489 272	35 489 272	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	35 489 272	35 489 272	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 139 132 697	35 489 272	0	990 154 818	77 336 916	36 151 691	0	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	156	0	0	142	12	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tanús bentiakos ellátása	101215 Fogyatékkal élők építő-gondozó lakóotthon ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztor tevékenységek kiadásai és bevételei	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	241 335	0	0	0	0	241 335	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+188) (B402)	3 791 638	0	0	3 791 638	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	820 718	0	0	820 718	0	0	0	
190	ebbfő: államháztartáson belüli (B403)	820 718	0	0	820 718	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	166 250 477	0	0	166 250 477	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 256 557	0	0	1 256 557	0	0	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	477 116	0	0	477 116	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 121 325	0	0	4 121 325	0	0	0	
220	ebbfő: kiadások visszatérítései (B411)	316 730	0	0	316 730	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+20 9+216+217+218) (B4)	176 959 166	0	0	148 776 963	27 920 203	262 000	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1- B7)	176 959 166	0	0	148 776 963	27 920 203	262 000	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 379 885	36 379 885	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	36 379 885	36 379 885	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	952 491 398	952 491 398	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	988 871 283	988 871 283	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	988 871 283	988 871 283	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-BB)	1 165 830 449	988 871 283	0	148 776 963	27 920 203	262 000	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 959 166
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 103 643 425
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-926 684 259
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	988 871 283
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 489 272
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	953 382 011
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	26 697 752
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 697 752
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 381 606
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	316 146

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tidóra, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 347 000	35 000	0	0	0	12 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	55 483 000	315 000	495 000	520 000	0	408 000	0	307 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	307 731 258	1 744 102	24 252 370	1 520 000	0	3 068 621	0	12 346 639	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	109 904 021	622 894	8 661 561	780 000	0	1 095 936	0	4 409 514	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	28	104 408 820	591 749	8 228 483	2 034 115	0	1 041 139	0	4 189 038	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	149	586 822 099	3 308 745	41 637 414	4 854 115	0	5 625 696	0	21 252 191	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	27 476 005	155 723	2 165 390	0	0	357 984	0	1 256 378	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	7	27 476 005	155 723	2 165 390	0	0	357 984	0	1 256 378	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	156	614 298 104	3 464 468	43 802 804	4 854 115	0	5 983 680	0	22 508 569	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	7	7	0	77	28	105	112		
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	77	28	105	112		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2		
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4		
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7		
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	12	0	24	25		
25	Egyéb (...)	1	0	1	3	8	0	11	12		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	15	20	0	35	37		
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	15	100	31	146	156		
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	9	10	13	95	31	139	149		
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	72	28	100	107		
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7		
43	III. funkció csoport	1	1	2	13	20	0	33	35		
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	5	0	7	7		
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5		
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 210 279	0	7 956 030
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 171 890	0	14 087 762
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 100 035	0	750 060
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 482 204	0	23 393 852
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	27 482 204	0	23 393 852
30	B/II/1 Vésárólt készletek	5 029 116	0	7 091 056
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 029 116	0	7 091 056
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	5 029 116	0	7 091 056
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	2 619 296	0	2 619 296
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 619 296	0	2 619 296
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	57 702 077	0	92 895 249
55	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	57 702 077	0	92 895 249
59	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működésre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 321 373	0	95 514 545
71	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 590 064	0	2 521 887
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 985	0	12 849
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 557 189	0	2 505 569
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 990	0	3 469
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 590 064	0	2 521 887
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	749 768	0	542 818
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	643 545	0	473 125
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	106 223	0	69 693
157	D/III/7 Hojósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	417 287	0	865 310
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 167 055	0	1 408 128
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 757 119	0	3 930 015
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0	0	118 000
166	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	118 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-96 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-96 000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35 513 779	0	223 032
172	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK EL SZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	35 513 779	0	223 032
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	35 415 779	0	341 032
174	F/1 Eredményzáró évi bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 597 274	0	633 703
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	246 164	0	151 318
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 843 438	0	785 021
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 849 029	0	131 055 521
179	G/II Nemzeti vagy on indútlásokról értéke	728 714 752	0	728 714 752
180	G/III Nemzeti vagy on változásai	-6 257 331	0	-6 257 331
181	G/III EGYÉB eszközök indútlásokról értéke és változásai	-306 632 095	0	-306 632 095
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-447 713 717	0	-442 323 637

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	5 390 080	0	10 364 921
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/H...+G/VI)	-26 498 311	0	-16 133 390
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek aolgi kiadásokra	14 125 008	0	10 131 559
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	35 489 272	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapodások visszafizetésére	35 489 272	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 614 280	0	10 131 559
236	H/III/1 Karijt előlegek	2 698 027	0	6 044 014
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	57 924 295	0	64 403 939
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 622 322	0	70 447 953
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/II+H/III)	110 236 602	0	80 579 512
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	60 597 764	0	66 032 438
250	J/3 Halasztott eredményszámlalelti bevételek	512 974	0	576 961
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 110 738	0	66 609 399
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 849 029	0	131 055 521

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megjelölés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	164 615 969	0	158 487 454	
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	164 615 969	0	158 487 454	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	800 739 083	0	952 491 398	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 591 840	0	0	
09	Külféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	10 818 715	0	0	
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	822 149 638	0	12 082 451	
10	Anyagköltség	125 398 124	0	964 573 849	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 618 256	0	129 436 090	
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	186 016 380	0	83 789 859	
14	Béreköltség	505 935 298	0	213 225 949	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 128 411	0	669 275 791	
16	Béjárulékok	89 337 087	0	55 994 498	
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	744 400 796	0	95 913 231	
22	Értéksökkenési leírás	4 003 019	0	821 183 520	
23	VII. Egyéb ráfordítások	46 955 332	0	6 107 859	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	5 390 080	0	72 179 054	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 390 080	0	10 364 921	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 640 057	8 474 948	45 630 942	0	6 100 035	0	0	61 845 982
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 019 507	0	0	2 019 507
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	20 621 272	0	0	20 621 272
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	7 369 482	0	0	0	0	7 369 482
07	Egyéb növekedés	0	0	645 784	0	0	0	0	645 784
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 542 426	0	0	0	0	1 542 426
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 557 692	0	22 640 779	0	0	32 198 471
11	Tényleges átadás	0	0	2 380 303	0	0	0	0	2 380 303
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 621 272	0	0	20 621 272
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 369 482	0	0	7 369 482
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 640 057	8 474 948	2 380 303	0	27 990 754	0	0	30 371 057
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 640 057	264 669	52 808 331	0	750 060	0	0	63 673 396
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	254 249	32 459 052	0	0	0	0	34 363 778
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 041 820	0	0	0	0	8 296 069
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 640 057	518 918	2 380 303	0	0	0	0	2 380 303
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 640 057	518 918	38 120 569	0	0	0	0	40 279 544
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 956 030	38 120 569	0	0	0	0	40 279 544
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 640 057	0	14 687 762	0	750 060	0	0	23 393 852
				31 052 238	0	0	0	0	32 692 295

PIR: 330068

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747547
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.22 11:12
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték	
		3	4	5	6	7	8
01	Aldott előlegek	749 788	0	0	0	542 818	0
04	Készletek	5 029 116	0	0	0	7 091 056	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 387 544	19 797 480	355 236	977 581	21 697 022	19 175 135
11	Összesen (=01+...+10)	27 166 428	19 797 480	355 236	977 581	29 330 896	19 175 135

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeft
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	8 018 070
03	Forrástól általános forgalmi adó (=04+05)	89
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	3 921
21	- bruttó értéke	3 921
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törvényi nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	20 621 272
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		802 101

#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előzőnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	60 321 373
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	2 619 296
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	57 702 077
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)	35 195 172
05	Kiadások nyilvánvitartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 139 132 697
06	Bevételek nyilvánvitartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 165 830 449
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 379 885
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-206 950
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-170 420
22	Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-36 530
34	Polyásított, megpótlezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	448 023
36	Egyéb sajátos eszközpótlási elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-366]	-35 290 747
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-35 290 747
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-3 345 987
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-3 345 987
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-6 479 644
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	95 514 545
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	95 514 545
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	92 895 249

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján