

Adatellenőrző kód: -34-b-4660-716b-61-585-1b-5720-4a4e-74-1e353a-1258

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX EMMI
 105h Budapest
 Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
 BARANYA MEGYEI BÓLY-GÖRCSONY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7754 Bóly Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 XX EMMI
 105h Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

2017. év. 04. hó. 27. nap

[Signature]
 a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Nyírácsini Mabolka Ernélet (név)
 72 1500-456 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] (alírással)
 Gyulip Tiborné (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÖLY-GÖRCSÖNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BÁRANYA MEGYEI BÓLY-GÖRCSONY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 703 000	339 650 804	0	339 650 804	0	1 399 993 042	0	339 650 804
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tölóra, túlszolgálat (K1104)	12 497 000	6 600 311	0	6 600 311	0	34 530 000	0	6 600 311
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 619 000	3 724 670	0	3 724 670	0	10 779 000	0	3 724 670
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 768 000	0	3 768 000	0	0	0	3 768 000
08	Köztisztviselők illetégtérítés (K1109)	4 264 000	4 506 784	0	4 506 784	0	26 913 000	0	4 506 784
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	19 195 926	0	19 195 926	0	8 625 000	0	19 195 926
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	347 163 000	377 646 495	0	377 646 495	0	1 470 840 042	0	377 646 495
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	315 744	0	315 744	0	0	0	315 744
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 475 245	0	19 475 245	0	68 390 864	0	19 475 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 790 989	0	19 790 989	0	68 390 864	0	19 790 989
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	347 163 000	397 437 484	0	397 437 484	0	1 539 230 886	0	397 437 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	87 111 000	108 425 966	0	108 425 966	0	397 476 000	0	108 425 966
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbsől: munkáltatói teherelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 235 000	9 282 100	0	9 282 100	0	44 412 714	0	5 979 638
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 900 000	87 392 250	0	87 392 250	0	202 704 103	195 259	73 161 405
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	63 135 000	96 674 350	0	96 674 350	0	247 196 817	195 259	79 141 123
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	433 190	0	433 190	0	2 974 898	48 059	343 008
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	2 179 544	0	2 179 544	0	8 915 732	76 994	1 797 401
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 750 000	2 612 734	0	2 612 734	0	11 890 630	125 034	2 140 409
36	Közvetített díjak (K331)	34 200 000	31 357 086	0	31 357 086	0	121 696 796	3 746 618	24 506 071
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	29 270	0	29 270	0	0	0	29 270
38	Bérelti és lízing díjak (=36) (K333)	200 000	621 045	0	621 045	0	956 926	10 090	611 045
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 530 000	4 299 904	0	4 299 904	0	4 391 464	9 995	3 189 552
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 800 000	3 648 650	0	3 648 650	0	10 334 884	60 000	3 242 516
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 850 000	6 887 773	0	6 887 773	0	34 158 197	112 416	5 779 869
45	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	335 108
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	46 580 000	47 043 746	0	47 043 746	0	179 538 267	3 938 999	37 358 331
47	Kihirdetések kiadásai (K341)	20 000	330	0	330	0	0	0	330
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	71 850	0	71 850	0	0	0	71 850
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	72 180	0	72 180	0	0	0	72 180

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 200 000	31 900 473	0	31 900 473	92 347 287	1 081 131	0	25 788 555	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900 000	2 141 000	0	2 141 000	6 066 000	0	0	2 141 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	1 202 794	0	1 202 794	92 361	0	0	806 479	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 750 000	35 244 267	0	35 244 267	98 501 648	1 081 131	0	26 736 034	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	139 235 000	181 647 277	0	181 647 277	537 127 362	5 340 423	0	147 448 077	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+100) (K47)	0	87 115	0	87 115	0	0	0	87 115	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	87 115	0	87 115	0	0	0	87 115	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 122 327	0	2 122 327	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 122 327	0	2 122 327	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 122 327	0	2 122 327	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	301 850	0	301 850	0	0	0	0	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 243 810	0	1 243 810	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	549 682	0	549 682	0	0	0	549 682	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	565 740	0	565 740	0	0	0	148 414	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 661 082	0	2 661 082	0	0	0	698 096	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	1 190 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	345 000	0	345 000	0	0	0	321 300	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0	1 511 300	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	573 509 000	694 006 851	2 122 327	691 884 524	2 473 834 248	5 340 423	0	655 608 038	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	0	0	13 933 722	13 933 722	1 244 794	1 244 794	0	0	13 933 722
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 674 712
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	205 206
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053 804
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	13 933 722	13 933 722	1 244 794	1 244 794	0	0	13 933 722
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	0	0	1 312 770	1 312 770	0	0	0	0	1 312 770
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	11 200 000	11 200 000	9 193 781	9 498 918	0	0	0	0	9 193 781
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	16 350	16 350	0	0	0	0	16 350
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	174 432 983	174 432 983	0	0	0	0	174 432 983
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	2 800 000	2 486 751	2 589 140	0	0	0	0	2 486 751
217	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	0	978 769	978 769	0	0	0	0	978 769
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	626 029	626 029	0	0	0	0	626 029
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	474 097
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	149 600 000	186 047 433	189 078 638	0	0	0	0	186 047 433
244	Egyéb működési célú áru pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	607 775	607 775	0	0	0	0	607 775
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	607 775
256	Működési célú áru pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	607 775	607 775	0	0	0	0	607 775
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	149 600 000	200 588 930	203 620 135	1 244 794	1 244 794	0	0	200 588 930

PIR: 330068

Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI BÖLY-GÖRGSÖNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.27 07:54
 Értéktípus: Forint

#	Mégjelölés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évvel szemben esedékes	Teljesítés
	3	4		5	6			
2	04 - B8. Finanszírozási bevételek							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	19 542 796	19 542 796	0	0	19 542 796
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	19 542 796	19 542 796	0	0	19 542 796
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		423 909 000	473 875 125	473 875 125	0	0	473 875 125
23	Belvárosi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		423 909 000	493 417 921	493 417 921	0	0	493 417 921
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		423 909 000	493 417 921	493 417 921	0	0	493 417 921

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					107030 Szociális foglalkoztatás
			041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	101211 Foglalkoztatással ellátottak bontakoztatás céljára	101215 Foglalkoztatással ellátottak gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti filmnyelvek, munkahelyek (K1101)	339 650 804	920 907	200 799 222	29 770 109	15 636 051	9 253 613	3 470 892
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	6 600 311	0	5 963 871	593 440	13 000	10 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 724 670	0	3 724 670	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 768 000	0	3 432 000	288 000	0	0	48 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	4 506 784	1 800	3 810 574	78 616	294 100	209 120	112 574
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K113)	19 195 926	7 556	15 938 332	2 458 436	293 411	245 686	252 505
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	377 646 495	930 263	313 688 669	33 188 601	16 236 572	9 718 419	3 883 971
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	315 744	0	315 744	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 475 245	0	2 506 576	0	0	0	16 088 669
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 790 989	0	2 902 320	0	0	0	16 088 669
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	397 437 484	930 263	316 590 989	33 188 601	16 236 572	9 718 419	20 772 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	108 425 966	256 742	91 156 431	9 023 923	4 394 664	2 567 506	1 026 700
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 245 336	250 886	83 252 653	8 855 779	4 313 408	2 567 506	1 005 304
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 507 619	0	1 411 681	80 991	4 628	0	10 319
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 816 572	6 056	1 736 459	74 057	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 456 439	0	1 355 630	87 153	2 571	0	11 077
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 979 638	0	5 979 411	227	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 161 485	0	66 670 742	3 860 550	1 653 021	884 612	92 560
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 141 123	0	72 650 153	3 860 777	1 653 021	884 612	92 560
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	343 008	0	339 524	0	0	3 484	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 797 401	0	1 641 506	89 825	45 908	20 082	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 140 409	0	1 981 110	89 825	45 908	23 566	0
36	Közzetért díjak (K331)	24 506 071	0	22 731 086	1 774 985	0	0	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	29 278	0	29 278	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	611 045	0	501 045	0	0	0	110 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 189 552	0	3 120 204	18 148	0	0	51 200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 242 516	0	3 183 916	55 200	1 700	1 700	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 779 869	0	5 600 133	24 851	154 885	0	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	335 108	0	335 108	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 356 331	0	35 165 762	1 873 084	156 585	1 700	161 200
47	Kiutalások kiadásai (K341)	330	0	330	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	71 850	0	71 850	0	0	0	0
49	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	72 180	0	72 180	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított államos forgalmi adó (K351)	25 708 555	0	23 791 989	1 412 094	345 366	178 159	61 327

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként						107030 Szociális foglalkoztatás	
			041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	101211 Fogynépesítési ellátás	101215 Fogynépesítési ellátás	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102030 Szociális foglalkoztatás		
51	Pfizerendő általános forgalmi adó (K352)	2 141 000	0	2 078 000	0	0	0	63 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	806 479	0	769 367	906	34 789	1 417	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 736 034	0	26 638 956	1 413 000	443 175	179 576	0	0	61 327
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 448 077	0	136 508 161	7 236 686	0	1 089 454	0	0	315 087
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	87 115	0	35 715	0	36 000	15 400	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	87 115	0	35 715	0	36 000	15 400	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	549 682	0	495 091	0	0	0	0	0	54 591
199	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 414	0	133 675	0	0	0	0	0	14 739
200	Beváltások (=192+193+195+...+199) (K6)	698 096	0	628 766	0	0	0	0	0	69 330
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	321 300	0	321 300	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 511 300	0	1 511 300	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	655 608 038	1 187 005	546 431 362	49 449 210	22 965 925	13 390 779	0	0	22 183 757
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	655 608 038	1 187 005	546 431 362	49 449 210	22 965 925	13 390 779	0	0	22 183 757
310	Kapcsolásmentes 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekl.]	117	0	94	12	5	4	0	0	2
311	Kapcsolásmentes 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekl.]	49	1	43	0	4	1	0	0	0
312	Feladatmenet [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bekl.]	158 207	0	85 647	12 775	36 285	23 455	0	0	45

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogycikkossággal élők ápoló- gondozói lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 933 722	0	1 053 804	12 879 918	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 674 712	0	0	12 674 712	0	0	0	0
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	205 206	0	0	205 206	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	1 053 804	0	1 053 804	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 933 722	0	1 053 804	12 879 918	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 312 770	0	0	0	0	0	0	416 025
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	9 193 781	0	0	9 703 699	0	896 745	0	209 425
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	16 350	0	0	0	0	15 080	0	1 260
199	Ellátási díjak (B405)	171 432 983	0	0	123 806 605	0	16 878 805	0	6 586 110
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 486 751	0	0	2 350 013	0	79 053	0	56 685
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	978 769	0	0	978 769	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	626 029	0	0	626 027	0	2	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	474 097	0	0	474 097	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	186 047 433	0	0	136 465 113	0	24 161 463	18 151 152	7 269 705
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	607 775	0	0	0	0	607 775	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	607 775	0	0	0	0	607 775	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	607 775	0	0	0	0	607 775	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	200 588 930	0	1 053 804	149 345 031	0	18 758 927	0	7 269 705
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 542 796	19 542 796	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	19 542 796	19 542 796	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473 875 125	473 875 125	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	493 417 921	493 417 921	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	493 417 921	493 417 921	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	694 006 851	493 417 921	1 053 804	149 345 031	24 161 463	18 758 927	0	7 269 705

PIR: 330068

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÓLY-GÖRCSÖNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.27 07:54

Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 508 930
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	655 608 038
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-455 019 108
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	493 417 921
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	483 417 921
A)	Alaptevékenység maradványa (=+II+I)	38 398 813
C)	Összes maradvány (=A+B)	38 398 813
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 398 813

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletért. ügyelet, helyettes-teszt díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Báven kívüli juttatások	Kötszérítések	Tanogatók	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 145 040	0	0	0	27 675	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	13 300 402	0	250 000	319 000	186 124	31 055	0	324 663	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	169 838 507	0	3 410 522	2 189 670	1 064 789	2 938 762	0	10 406 789	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	74 689 546	0	1 702 276	958 000	955 689	862 775	0	3 545 787	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	76 349 563	0	1 237 513	258 000	733 723	671 592	0	4 918 807	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	165	339 401 058	0	6 600 311	3 724 670	3 768 000	4 504 984	0	19 195 926	0
63	házfoglalkoztató	1	449 746	0	0	0	0	1 800	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	449 746	0	0	0	0	1 800	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	166	339 850 804	0	6 600 311	3 724 670	3 768 000	4 506 784	0	19 195 926	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek, programról és a különböző foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak végén	2	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 alapi fokú 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	5	5	1	06	17	104	109
02	b) csoport	0	0	0	8	1	1	10	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	9	87	18	114	119
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-kezelési	1	0	1	0	4	0	4	5
10	Információs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	24	13	0	37	37
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	24	19	0	43	44
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	1	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	34	107	18	159	166
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	33	107	18	158	165
33	I. funkció csoport	0	5	5	9	87	18	114	119
34	II. funkció csoport	1	0	1	24	19	0	43	44
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	5 500 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	300 984	0	2 778 940
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 190 000	0	2 825 660
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 490 984	0	11 104 600
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 490 984	0	11 104 600
29	B/II/1 Vésztrolli készletek	3 839 929	0	6 111 780
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 839 929	0	6 111 780
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 839 929	0	6 111 780
49	C/II/3 Befektetvények, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	22 298 972
50	C/II Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	22 298 972
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	17 312 670	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	33 208 859	0	81 995 099
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	50 521 529	0	81 995 099
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 521 529	0	104 294 071
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikénti bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 762 315	0	3 031 205
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 591	0	305 137
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 747 595	0	2 643 679
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 129	0	82 389
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 762 315	0	3 031 205
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések mikénti bevételei célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	1 244 794
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 244 794
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	86 582	0	776 574
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	81 066	0	0
149	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszatérő kifizetések	5 516	0	776 574
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 033 145	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 119 727	0	776 574
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 882 042	0	5 052 573
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-206 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-286 000
168	E/II/1 December havii illetmények, munkabérek elszámolása	3 876 681	0	125 487
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 876 681	0	125 487
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 876 681	0	-160 513
172	F/1 Eredményesemléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 834 658	0	1 778 689
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 570	0	41 959
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 844 228	0	1 820 639
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 455 393	0	128 223 150
177	C/II Nemzeti vagyon indokoltottr értéke	300 452 120	0	728 714 752
181	C/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indokoltottr értéke és változásai	18 256 461	0	-305 632 095

12/A - Mérleg						
#	Mégnevezés	Előző időszak			Módosítások (+/-)	15. évi előirányzatok
		2	3	4		
1					5	
182	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		18 256 461	0		-306 632 095
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-144 041 893	0		-437 933 547
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-293 091 654	0		-27 370 616
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)		-29 224 958	0		-43 221 506
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		12 764 981	0		34 199 200
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0		1 962 966
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		1 511 300	0		114 300
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		14 276 281	0		36 276 486
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		4 990 102	0		5 340 423
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		4 990 102	0		5 340 423
237	H/III/1 Kapott előlegek		9 032 518	0		4 048 032
244	H/III/8 Letételek, megőrzések, felbevezetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		26 342 566	0		61 949 230
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		35 975 084	0		66 797 262
248	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)		55 241 467	0		108 414 171
250	J/1 Eredményszignálított bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0		10 000
251	J/2 Költségök, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		38 438 884	0		63 020 485
253	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		38 438 884	0		63 030 485
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		64 455 393	0		128 223 150

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	145 258 449	0	183 681 617
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	145 258 449	0	183 681 617
06	06 Központi műtárgyi célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	448 296 000	0	473 875 125
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	16 109 571	0	13 282 487
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	216 971	0	0
09	09 Különböző egyéb eredményszámláiatti bevételek	1 861 630	0	2 612 443
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	466 484 232	0	489 770 055
13	10 Anyagköltség	76 505 331	0	92 011 008
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 963 209	0	48 852 111
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	132 468 630	0	140 863 119
18	14 Bérköltség	306 919 764	0	358 788 775
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 052 567	0	53 141 026
20	16 Bérjárulékok	90 143 524	0	112 153 414
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 115 855	0	524 083 215
22	VI Értékcsokkentési leírás	4 235 811	0	734 202
23	VII Egyéb ráfordítások	330 014 039	0	35 141 752
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-293 091 654	0	-27 370 616
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-293 091 654	0	-27 370 616

#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok		Beültetések és felújítások	Koncesszióba, vagyontulajlásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4			5	6			
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	329 262	0	0	17 938 479	0	0	1 190 000	0	19 457 741
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	1 545 660	0	1 545 660
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	0	5 49 682	0	0	0	0	5 49 682
06	Alapítási forrásból, vagyontulajlásból, vételi minősítéssel, vagyontulajlásból, jog visszavételre	1 037 880	5 500 000	5 500 000	25 136 564	0	0	0	0	31 674 444
07	Egyéb növekedés	0	0	0	1 562 773	0	0	0	0	1 562 773
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 037 880	5 500 000	5 500 000	27 249 019	0	0	1 635 660	0	35 422 559
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 367 142	5 500 000	5 500 000	45 187 498	0	0	2 825 660	0	54 880 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	329 262	0	0	17 637 495	0	0	0	0	17 966 757
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 037 880	0	0	24 771 063	0	0	0	0	25 808 943
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 367 142	0	0	42 408 558	0	0	0	0	43 775 700
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 367 142	0	0	42 408 558	0	0	0	0	43 775 700
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 500 000	5 500 000	2 778 940	0	0	2 825 660	0	11 104 600
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 367 142	0	0	40 651 052	0	0	0	0	42 018 294

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszain értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	86 582	0	0	0	776 574	0
04	Készletek	3 839 929	0	0	0	6 111 780	0
06	Kincstáron kívüli források	17 312 670	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 414 330	3 652 015	9 055 971	1 007 645	15 976 340	11 700 341
11	Összesen (=01+...+10)	26 653 511	3 652 015	9 055 971	1 007 645	22 864 694	11 700 341

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 806 717
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	132
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 098 837
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 021 000
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 676 760
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 462 941
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 021 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 094 637
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 105 063
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 564 257
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 215 005
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+20)	5 330
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 330