

Adatellenőrző kód: -7114-6f2f-5065d3369591-56428-473a5f6a-606c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

766690	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Kecskemét

2022.

04.

27.

nap

Kovács Zoltán
117875
a szerv gazdasági vezetője



Scherer Zoltán
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Túri Imre Istvánné (név)

30/714-0225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	648 208 000	649 264 261	0	638 539 546	1 944 624 000	0	638 539 546	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	13 770 306	0	13 770 306	0	0	13 770 306	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	20 962 412	0	20 962 412	24 000 000	0	20 962 412	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 001 400	4 599 000	0	4 599 000	12 004 200	0	4 599 000	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	7 000 000	4 881 022	0	4 881 022	21 000 000	0	4 881 022	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 600 000	16 982 987	0	16 982 987	50 837 085	0	16 982 987	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	683 809 400	710 459 988	0	699 735 273	2 052 465 285	0	699 735 273	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	883 600	406 680	0	406 680	2 650 800	0	406 680	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 000 000	30 275 428	0	30 275 428	109 041 581	0	30 275 428	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 883 600	30 682 108	0	30 682 108	111 692 381	0	30 682 108	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 693 000	741 142 096	0	730 417 381	2 164 157 666	0	730 417 381	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 870 000	116 691 176	0	114 319 000	329 610 000	0	114 319 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 160 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 159 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	14 914 892	0	14 914 892	25 800 000	0	14 914 892	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	63 975 479	0	63 163 819	56 247 045	234 655	63 163 819	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 000 000	78 890 371	0	78 078 711	82 047 045	234 655	78 078 711	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	637 220	0	637 220	3 428 400	0	637 220	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 654 030	0	1 654 030	3 311 835	0	1 654 030	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 450 000	2 291 250	0	2 291 250	6 740 235	0	2 291 250	
35	Közüzemi díjak (K331)	60 000 000	60 750 627	0	60 750 627	187 567 551	0	60 750 627	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	84 000 000	115 036 706	0	115 036 706	366 484 254	0	115 036 706	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	859 953	0	859 953	2 914 246	0	859 953	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 000 000	11 583 222	0	11 583 222	9 489 425	0	11 583 222	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	201 567	0	201 567	540 000	0	201 567	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	180 424	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	18 623 185	0	18 623 185	37 596 750	0	18 623 185	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 402 000	65 183 038	0	65 183 038	80 380 442	0	65 183 038	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 450 214	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	214 302 000	272 238 298	0	272 238 298	684 972 668	0	272 238 298	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	210 392	0	210 392	0	0	210 392	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	210 392	0	210 392	0	0	210 392	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 000 000	90 512 688	0	84 072 202	187 529 501	42 238	84 072 202	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 358 000	2 138 000	0	2 138 000	0	0	2 138 000	

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	2 387 961	0	2 387 961	12 439	0	2 387 961	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 858 000	95 038 649	0	88 598 163	187 541 940	42 238	88 598 163	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	369 110 000	448 668 960	0	441 416 814	961 301 888	276 893	441 416 814	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	400 000	3 738 196	0	3 738 196	0	0	3 738 196	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	400 000	3 738 196	0	3 738 196	0	0	3 738 196	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 619 264	0	4 619 264	0	0	4 619 264	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 619 264	0	4 619 264	0	0	4 619 264	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 619 264	0	4 619 264	0	0	4 619 264	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	394 891	0	394 891	0	0	394 891	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 137 203	0	2 137 203	0	0	2 137 203	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1 838 279	0	1 838 279	94 488	0	1 838 279	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	1 180 002	0	1 180 002	25 512	0	1 180 002	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	5 550 375	0	5 550 375	120 000	0	5 550 375	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 201 073 000	1 320 410 067	0	1 300 061 030	3 455 189 554	276 893	1 300 061 030	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	937 057	937 057	0	937 057
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	40 435
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	896 622
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	937 057	937 057	0	937 057
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	4 262	12 552	0	4 262
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	38 574	583 468	0	38 574
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 500 000	9 085 530	9 743 943	0	9 085 530
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 238 859
198	Ellátási díjak (B405)	343 860 000	340 725 922	352 580 434	0	320 376 979
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 390 000	2 386 039	2 688 211	0	2 386 039
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	4 859 673	4 859 673	0	4 859 673
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	315 564
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	357 100 000	357 100 000	370 468 281	0	336 751 057
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	600 000	600 000	0	600 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	600 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	600 000	600 000	0	600 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	357 100 000	358 637 057	372 005 338	0	338 288 114

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	40 014 693	0	0	0	40 014 693	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	40 014 693	0	0	0	40 014 693	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	40 014 693	0	0	0	40 014 693	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 619 264	4 619 264	0	4 619 264	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 619 264	4 619 264	0	4 619 264	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	40 014 693	40 014 693	0	40 014 693	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	843 973 000	957 153 746	957 153 746	0	957 153 746	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	843 973 000	1 001 787 703	1 001 787 703	0	1 001 787 703	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	843 973 000	1 001 787 703	1 001 787 703	0	1 001 787 703	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatekossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	638 539 546	0	490 145 884	133 981 719	14 411 943
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 770 306	0	11 113 914	2 656 392	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 962 412	0	10 736 353	10 226 059	0
06	Jubileumi utalom (K1106)	4 599 000	0	3 942 000	657 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 881 022	0	4 881 022	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 982 987	0	15 104 341	1 878 646	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	699 735 273	0	535 923 514	149 399 816	14 411 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	406 680	0	406 680	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 275 428	0	0	0	30 275 428
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 682 108	0	406 680	0	30 275 428
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	730 417 381	0	536 330 194	149 399 816	44 687 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 319 000	0	88 755 967	23 329 183	2 233 850
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 160 000	0	81 596 967	23 329 183	2 233 850
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 159 000	0	7 159 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 914 892	0	8 115 046	6 799 846	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 163 819	0	45 999 605	17 164 214	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 078 711	0	54 114 651	23 964 060	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	637 220	0	418 939	218 281	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 654 030	0	1 073 005	581 025	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 291 250	0	1 491 944	799 306	0
35	Közüzemi díjak (K331)	60 750 627	0	38 340 958	22 409 669	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	115 036 706	0	68 697 379	46 339 327	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	859 953	0	555 250	304 703	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 583 222	0	8 799 658	2 783 564	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	201 567	0	103 311	98 256	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	180 424	0	82 168	98 256	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 623 185	0	12 696 787	5 926 398	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 183 038	0	39 248 011	25 935 027	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 450 214	0	1 524 102	926 112	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 238 298	0	168 441 354	103 796 944	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 392	0	210 392	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	210 392	0	210 392	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 072 202	0	76 349 189	7 723 013	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 138 000	0	2 138 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 387 961	0	2 257 561	130 400	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 598 163	0	80 744 750	7 853 413	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	441 416 814	0	305 003 091	136 413 723	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 738 196	0	3 254 641	483 555	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 738 196	0	3 254 641	483 555	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 619 264	4 619 264	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 619 264	4 619 264	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	4 619 264	4 619 264	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	394 891	0	261 193	133 698	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 137 203	0	1 271 546	865 657	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 838 279	0	1 543 833	294 446	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 180 002	0	999 272	180 730	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 550 375	0	4 075 844	1 474 531	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 300 061 030	4 619 264	937 419 737	311 100 808	46 921 221
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 300 061 030	4 619 264	937 419 737	311 100 808	46 921 221
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	144	71	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	937 057	0	0	937 057	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	40 435	0	0	40 435	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	896 622	0	0	896 622	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	937 057	0	0	937 057	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 262	0	0	4 262	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	38 574	0	0	38 574	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 085 530	0	0	5 349 025	3 736 505	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 238 859	0	0	2 704 251	534 608	0
198	Ellátási díjak (B405)	320 376 979	0	0	207 023 903	113 353 076	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 386 039	0	0	1 386 487	999 552	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 859 673	0	0	264 652	4 595 021	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	315 564	0	0	264 652	50 912	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	336 751 057	0	0	214 066 903	122 684 154	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	600 000	0	0	600 000	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	600 000	0	0	600 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	600 000	0	0	600 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	338 288 114	0	0	215 603 960	122 684 154	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 619 264	0	4 619 264	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 619 264	0	4 619 264	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	40 014 693	40 014 693	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	957 153 746	0	957 153 746	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 001 787 703	40 014 693	961 773 010	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 001 787 703	40 014 693	961 773 010	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 340 075 817	40 014 693	961 773 010	215 603 960	122 684 154	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 288 114
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 300 061 030
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-961 772 916
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 001 787 703
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 001 787 703
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	40 014 787
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 014 787
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 014 693
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tőlóra, túlszolgálat	Végkielégítési, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 626 370	150 000	0	0	0	12 000	0	335 231	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	42 963 525	725 564	0	0	0	312 069	0	691 530	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	100 168 405	2 406 016	2 745 768	0	0	1 081 566	0	3 574 680	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	300 021 664	6 503 762	14 149 553	2 190 000	0	1 987 778	0	9 243 560	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	61	187 759 582	3 984 964	4 067 091	2 409 000	0	1 487 609	0	3 137 986	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	215	638 539 546	13 770 306	20 962 412	4 599 000	0	4 881 022	0	16 982 987	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	215	638 539 546	13 770 306	20 962 412	4 599 000	0	4 881 022	0	16 982 987	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	216	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	141	21	162	162
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	141	21	162	170
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	1	9	9
22	Üzemeltetési	1	0	1	15	18	0	33	34
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	15	20	0	35	36
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	15	169	22	206	215
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	15	169	22	206	215
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	141	21	162	170
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
35	III. funkció csoport	1	0	1	15	20	0	35	36

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	62 034 003	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 825 011	0	3 395 385
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 859 014	0	3 395 385
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 859 014	0	3 395 385
30	B/I/1 Vásárolt készletek	52 758 644	0	37 761 582
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	97 568	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	846 949	0	73 329
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	53 703 161	0	37 834 911
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	53 703 161	0	37 834 911
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	11 857 390	0	12 487 375
53	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 857 390	0	12 487 375
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 793 806	0	4 681 878
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 793 806	0	4 681 878
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 651 196	0	17 169 253
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 883 971	0	33 717 224
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 651 474	0	1 211 597
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 616 845	0	32 203 455
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	615 652	0	302 172
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 883 971	0	33 717 224
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakajáró kifizetések	30 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 913 971	0	33 717 224
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-191 000	0	63 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-191 000	0	63 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	40 014 693
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	40 014 693
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-191 000	0	40 077 693
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 936 342	0	132 194 466
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	85 768 247	0	85 768 247
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	142 740	0	142 740
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 880 512	0	34 880 512
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-78 288 727	0	-37 418 092
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 870 635	0	-77 654 679
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	83 373 407	0	5 718 728
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 351 829	0	276 893
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	40 014 693
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	40 014 693

PIR: 766690

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.27 14:23

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 351 829	0	40 291 586
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 894 950	0	975 604
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 166 982	0	16 193 555
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 061 932	0	17 169 159
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 413 761	0	57 460 745
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 149 174	0	69 014 993
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 149 174	0	69 014 993
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 936 342	0	132 194 466

PIR: 766690

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.27 14:23

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	329 887 120	0	326 801 219
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	329 887 120	0	326 801 219
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	843 181	0	242 833
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	843 181	0	242 833
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	916 010 743	0	957 153 746
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 784 276	0	1 537 057
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 400	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	117 458 421	0	28 471 538
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 036 279 840	0	987 162 341
13	10 Anyagköltség	98 378 277	0	112 556 966
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	254 625 166	0	274 444 373
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	201 567
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	353 003 443	0	387 202 906
18	14 Bérköltség	650 042 125	0	683 677 805
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 171 647	0	43 030 374
20	16 Bérjárulékok	113 919 595	0	113 831 021
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	811 133 367	0	840 539 200
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 326 350	0	7 932 349
23	VII Egyéb ráfordítások	151 676 346	0	156 186 617
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	40 870 635	0	-77 654 679
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	40 870 635	0	-77 654 679

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 699 515	73 421 350	83 919 569	168 703	0	0	160 209 137
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	394 891	0	0	0	4 370 373	0	4 765 264
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 975 482	0	0	0	3 975 482
07	Egyéb növekedés	0	0	973 701	0	0	0	973 701
08	Összes növekedés (=02+...+07)	394 891	0	4 949 183	0	4 370 373	0	9 714 447
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 721 194	0	0	0	4 721 194
11	Tértímentes átadás	0	73 421 350	0	0	0	0	73 421 350
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 370 373	0	4 370 373
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	73 421 350	4 721 194	0	4 370 373	0	82 512 917
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 094 406	0	84 147 558	168 703	0	0	87 410 667
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 699 515	11 387 347	79 094 558	168 703	0	0	93 350 123
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	394 891	1 158 649	6 378 809	0	0	0	7 932 349
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	12 545 996	4 721 194	0	0	0	17 267 190
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 094 406	0	80 752 173	168 703	0	0	84 015 282
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 094 406	0	80 752 173	168 703	0	0	84 015 282
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 395 385	0	0	0	3 395 385
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 094 406	0	73 111 751	168 703	0	0	76 374 860

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	53 703 161	0	0	0	37 834 911	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 883 971	0	0	0	33 717 224	0
11	Összesen (=01+...+10)	90 617 132	0	0	0	71 552 135	0

PIR: 766690

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.27 14:23

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 543 685
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	83
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 031 813
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 696 047
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	63 031 813
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 696 047
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 101 831
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 266 212
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	297 496 581
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	22 651 196
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 857 390
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	10 793 806
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)	-5 481 943
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 300 061 030
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 340 075 817
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 619 264
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-30 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	40 014 693
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	40 014 693
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	919 346
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 483 243
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-563 897
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-26 573
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 169 253
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	17 169 253
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	4 681 878