

Adatellenőrző kód: 6d-7f-18-77-2c-517355-55156f5a233d6a-3f-543051-1e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belső-gazdasági tevékenység  
Kiskun Bp.  
Jászai L. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

766690 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belső-gazdasági tevékenység

## Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét, 2023. év. 03. hó. 21. nap

*Károlyi Zoltán*  
a szerv gazdasági vezetője



*Schleicher*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*János Márk Botvay* .....(név)

30/74-0225 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ÉLOSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	709 181 000	760 281 532	0	759 121 112	2 564 634 000	0	759 121 112
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 341 646	0	4 341 646	0	0	4 341 646
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 000 000	23 956 168	0	23 956 168	24 000 000	0	23 956 168
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 597 610	0	5 597 610	0	0	5 597 610
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 940 000	4 680 000	0	4 680 000	12 004 200	0	4 680 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 200 000	4 923 475	0	4 923 475	21 000 000	0	4 923 475
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 200 000	24 350 519	0	24 350 519	49 900 000	0	24 350 519
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	753 521 000	828 130 950	0	826 370 530	2 671 538 200	0	826 970 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	0	0	0	2 650 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000 000	32 776 011	0	32 776 011	108 000 000	0	32 776 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 500 000	32 776 011	0	32 776 011	10 650 800	0	32 776 011
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>784 021 000</b>	<b>860 906 961</b>	<b>0</b>	<b>859 746 541</b>	<b>2 762 189 000</b>	<b>0</b>	<b>859 746 541</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>120 589 000</b>	<b>106 955 533</b>	<b>0</b>	<b>106 812 000</b>	<b>329 610 000</b>	<b>0</b>	<b>106 812 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 812 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 000 000	20 291 114	0	20 291 114	25 890 000	0	20 291 114
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 600 000	86 891 655	0	86 891 655	42 583 662	407 730	86 891 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 600 000	107 182 769	0	107 182 769	68 473 662	407 730	107 182 769
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	634 558	0	634 558	3 100 440	0	634 558
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 853 243	0	1 853 243	3 817 960	0	1 853 243
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 250 000	2 487 801	0	2 487 801	6 918 400	0	2 487 801
35	Közüzem díjak (K331)	60 000 000	173 566 596	0	173 566 596	547 779 746	0	173 566 596
36	Vásárolt élelmezés (K332)	97 900 000	117 799 246	0	117 799 246	275 951 034	0	117 799 246
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	727 806	0	727 806	2 674 162	0	727 806
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 000 000	29 691 867	0	29 691 867	8 352 328	0	29 691 867
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	774 403	0	774 403	540 000	0	774 403
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	774 403
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	16 323 872	0	16 323 872	38 463 902	0	16 323 872
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 950 000	65 723 904	0	65 723 904	58 574 402	0	65 723 904
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	859 263
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	224 950 000	404 607 694	0	404 607 694	932 335 574	0	404 607 694
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	221 158	0	221 158	0	0	221 158
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	221 158	0	221 158	0	0	221 158
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 000 000	124 756 625	0	124 756 625	178 253 777	73 391	124 756 625
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	3 579 000	0	3 579 000	0	0	3 579 000

## 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)	810 000	2 748 268	0	2 748 268	0	0	2 748 268
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 110 000	131 083 893	0	131 083 893	178 253 777	73 391	131 083 893
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>369 110 000</b>	<b>645 583 315</b>	<b>0</b>	<b>645 583 315</b>	<b>1 285 981 413</b>	<b>481 121</b>	<b>645 583 315</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 637 000	8 397 677	0	8 397 677	0	0	8 397 677
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 637 000</b>	<b>8 397 677</b>	<b>0</b>	<b>8 397 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 397 677</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	94	0	94	0	0	94
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	94	0	94	0	0	94
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35 092	0	35 092	0	0	35 092
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	255 696	0	255 696	0	0	255 696
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	21 827 343	0	21 827 343	0	0	21 827 343
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	3 339 397	0	3 339 397	0	0	3 339 397
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>25 457 528</b>	<b>0</b>	<b>25 457 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 457 528</b>
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	962 000	0	962 000	0	0	962 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	259 740	0	259 740	0	0	259 740
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 221 740</b>	<b>0</b>	<b>1 221 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 740</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 276 357 000</b>	<b>1 648 522 848</b>	<b>0</b>	<b>1 647 218 895</b>	<b>4 397 780 413</b>	<b>481 121</b>	<b>1 647 218 895</b>

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

## 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	5 139 298	5 139 298	0	5 139 298
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 980 828
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	158 470
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 139 298</b>	<b>5 139 298</b>	<b>0</b>	<b>5 139 298</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	1 543	8 290	0	1 543
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	70 938	615 832	0	70 938
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 500 000	13 787 295	14 058 966	0	13 787 295
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 441 087
198	Ellátási díjak (B405)	341 500 000	342 256 157	375 071 432	0	342 256 157
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 590 000	3 714 915	3 913 667	0	3 714 915
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 400 000	1 536 202	1 536 202	0	1 536 202
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	52
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>357 100 000</b>	<b>361 367 050</b>	<b>395 204 389</b>	<b>0</b>	<b>361 367 050</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	280 000	280 000	0	280 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	280 000
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>357 100 000</b>	<b>366 786 348</b>	<b>400 623 687</b>	<b>0</b>	<b>366 786 348</b>

## 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	Tejesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	40 014 693	0	40 014 693	0	0	40 014 693
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	40 014 693	0	40 014 693	0	0	40 014 693
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>40 014 693</b>	<b>0</b>	<b>40 014 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 014 693</b>

## 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	40 014 787	40 014 787	0	40 014 787
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	40 014 787	40 014 787	0	40 014 787
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	919 257 000	1 281 736 406	1 281 736 406	0	1 281 736 406
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	919 257 000	1 321 751 193	1 321 751 193	0	1 321 751 193
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>919 257 000</b>	<b>1 321 751 193</b>	<b>1 321 751 193</b>	<b>0</b>	<b>1 321 751 193</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	759 121 112	0	0	0	0	587 545 901	156 426 025	15 149 186	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 341 646	0	0	0	0	4 341 646	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 956 168	0	0	0	0	17 259 313	6 696 855	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 597 610	0	0	0	0	2 805 610	2 792 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 680 000	0	0	0	0	4 160 000	520 000	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 923 475	0	0	0	0	4 923 475	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 350 519	0	0	0	0	19 497 944	4 852 575	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	826 970 530	0	0	0	0	640 533 889	171 287 455	15 149 186	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 776 011	0	0	0	0	995 561	0	31 780 450	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 776 011	0	0	0	0	995 561	0	31 780 450	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>859 746 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 529 450</b>	<b>171 287 455</b>	<b>46 929 636</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>106 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 621 766</b>	<b>23 207 242</b>	<b>1 982 992</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 812 000	0	0	0	0	81 621 766	23 207 242	1 982 992	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 291 114	0	0	0	0	10 214 193	10 076 921	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 891 655	0	0	0	0	61 384 104	25 507 551	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 182 769	0	0	0	0	71 598 297	35 584 472	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	634 558	0	0	0	0	420 314	214 244	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 853 243	0	0	0	0	1 362 569	490 674	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 487 801	0	0	0	0	1 782 883	704 918	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	173 566 596	0	0	0	0	108 801 340	64 696 668	68 588	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	117 799 246	0	0	0	0	67 533 026	50 266 220	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	727 806	0	0	0	0	526 618	201 188	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 691 867	0	0	0	0	25 207 676	4 484 191	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	774 403	0	0	0	0	348 482	425 921	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	774 403	0	0	0	0	348 482	425 921	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 323 872	0	0	0	0	11 192 042	5 131 830	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 723 904	0	0	0	0	38 932 746	26 791 158	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	859 263	0	0	0	0	483 544	375 719	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	404 607 694	0	0	0	0	252 541 930	151 997 176	68 588	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	221 158	0	0	0	0	221 158	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	221 158	0	0	0	0	221 158	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 756 625	0	0	0	0	91 084 821	33 653 286	18 518	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 579 000	0	0	0	0	3 579 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 748 268	0	0	0	0	2 068 079	680 189	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	131 083 893	0	0	0	0	96 731 900	34 333 475	18 518	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>645 583 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 876 168</b>	<b>222 620 041</b>	<b>87 106</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 397 677	0	0	0	0	7 250 390	1 147 287	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>8 397 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 250 390</b>	<b>1 147 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	94	0	94	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	94	0	94	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 092	0	0	0	0	16 156	18 936	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	255 696	0	0	0	0	115 063	140 633	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 827 343	0	0	0	0	17 261 448	4 565 895	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 339 397	0	0	0	0	2 836 625	502 772	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>25 457 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 229 292</b>	<b>5 228 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	962 000	0	0	0	0	962 000	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	259 740	0	0	0	0	259 740	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 221 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 647 218 895</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 728 806</b>	<b>423 490 261</b>	<b>48 999 734</b>	<b>0</b>
288	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	40 014 693	40 014 693	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	40 014 693	40 014 693	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>40 014 693</b>	<b>40 014 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 687 233 588</b>	<b>40 014 693</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 728 806</b>	<b>423 490 261</b>	<b>48 999 734</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	0	0	0	144	71	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 139 298	0	0	5 139 298	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 980 828	0	0	4 980 828	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	158 470	0	0	158 470	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 139 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 139 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 543	0	0	1 543	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	70 938	0	0	70 938	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 787 295	0	0	8 323 078	5 464 217	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 441 087	0	0	3 407 504	33 583	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	342 256 157	0	0	223 191 773	119 064 384	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 714 915	0	0	2 187 759	1 527 156	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 536 202	0	0	15 727	1 520 475	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	52	0	0	52	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>361 367 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 790 818</b>	<b>127 576 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	280 000	0	0	280 000	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	280 000	0	0	280 000	0	0	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>366 786 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 210 116</b>	<b>127 576 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 014 787	40 014 787	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	40 014 787	40 014 787	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 281 736 406	1 281 736 406	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 321 751 193	1 321 751 193	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 321 751 193</b>	<b>1 321 751 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 688 537 541</b>	<b>1 321 751 193</b>	<b>0</b>	<b>239 210 116</b>	<b>127 576 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	366 786 348
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 647 218 895
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 280 432 547</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 321 751 193
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40 014 693
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 281 736 500</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 303 953
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 303 953
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 303 953

## 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, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 640 800	0	0	0	0	96 000	0	3 496 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	56 635 600	0	0	0	0	225 000	0	2 950 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	123 393 600	0	1 900 000	592 800	0	1 190 375	0	1 504 519	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	309 451 112	2 191 646	16 520 000	4 646 010	0	3 010 600	0	6 550 000	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	70	260 000 000	2 150 000	5 536 168	5 038 800	0	400 500	0	9 850 000	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>215</b>	<b>759 121 112</b>	<b>4 341 646</b>	<b>23 956 168</b>	<b>10 277 610</b>	<b>0</b>	<b>4 923 475</b>	<b>0</b>	<b>24 350 519</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>215</b>	<b>759 121 112</b>	<b>4 341 646</b>	<b>23 956 168</b>	<b>10 277 610</b>	<b>0</b>	<b>4 923 475</b>	<b>0</b>	<b>24 350 519</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

## 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	1	7	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	140	22	162	162
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>22</b>	<b>162</b>	<b>170</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
22	Üzemeltetési	1	0	1	15	18	0	33	34
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>23</b>	<b>206</b>	<b>215</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>23</b>	<b>206</b>	<b>215</b>
41	I. funkció csoport	1	7	8	0	140	22	162	170
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
43	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 395 385	0	10 454 887
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 750 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 395 385</b>	<b>0</b>	<b>20 204 887</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 395 385</b>	<b>0</b>	<b>20 204 887</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	37 761 582	0	40 617 730
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	73 329	0	73 329
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>37 834 911</b>	<b>0</b>	<b>40 691 059</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>37 834 911</b>	<b>0</b>	<b>40 691 059</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	11 851 680
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	12 487 375	0	200 000
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>12 487 375</b>	<b>0</b>	<b>12 051 680</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 681 878	0	11 252 666
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 681 878</b>	<b>0</b>	<b>11 252 666</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17 169 253</b>	<b>0</b>	<b>23 304 346</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 717 224	0	33 837 339
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 211 597	0	823 312
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 203 455	0	32 815 275
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	302 172	0	198 752
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>33 717 224</b>	<b>0</b>	<b>33 837 339</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>33 717 224</b>	<b>0</b>	<b>33 837 339</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	63 000	0	0
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 014 693	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>40 014 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>40 077 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>132 194 466</b>	<b>0</b>	<b>118 037 631</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	85 768 247	0	85 768 247
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	142 740	0	149 265
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 880 512	0	34 880 512
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 418 092	0	-115 072 771
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 654 679	0	3 223 308
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 718 728</b>	<b>0</b>	<b>8 948 561</b>
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	276 893	0	481 121
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	40 014 693	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 014 693	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>40 291 586</b>	<b>0</b>	<b>481 121</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	975 604	0	1 186 974
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 193 555	0	20 813 419

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 169 159	0	22 000 393
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 460 745	0	22 481 514
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 014 993	0	86 607 556
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 014 993	0	86 607 556
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	132 194 466	0	118 037 631



## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	326 801 219	0	356 339 468
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>326 801 219</b>	<b>0</b>	<b>356 339 468</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	242 833	0	362 074
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>242 833</b>	<b>0</b>	<b>362 074</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	957 153 746	0	1 281 736 406
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 537 057	0	5 419 298
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	28 471 538	0	9 292 503
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>987 162 341</b>	<b>0</b>	<b>1 296 448 207</b>
13	10 Anyagköltség	112 556 966	0	110 027 573
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	274 444 373	0	406 542 250
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	201 567	0	774 403
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>387 202 906</b>	<b>0</b>	<b>517 344 226</b>
18	14 Bérköltség	683 677 805	0	829 484 955
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 030 374	0	47 427 476
20	16 Bérjárulékok	113 831 021	0	107 238 673
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>840 539 200</b>	<b>0</b>	<b>984 151 104</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 932 349</b>	<b>0</b>	<b>8 867 652</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>156 186 617</b>	<b>0</b>	<b>139 563 459</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-77 654 679</b>	<b>0</b>	<b>3 223 308</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)</b>	<b>-77 654 679</b>	<b>0</b>	<b>3 223 308</b>

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 094 406</b>	<b>0</b>	<b>84 147 558</b>	<b>168 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 410 667</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35 092	0	0	0	22 083 039	0	22 118 131
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	962 000	0	962 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 295 039	0	0	0	13 295 039
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	698 503	0	50 513 662	0	0	0	51 212 165
07	Egyéb növekedés	17 000	0	2 573 498	0	0	0	2 590 498
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>750 595</b>	<b>0</b>	<b>66 382 199</b>	<b>0</b>	<b>23 045 039</b>	<b>0</b>	<b>90 177 833</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 295 039	0	13 295 039
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 295 039</b>	<b>0</b>	<b>13 295 039</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 845 001</b>	<b>0</b>	<b>150 529 757</b>	<b>168 703</b>	<b>9 750 000</b>	<b>0</b>	<b>164 293 461</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 094 406</b>	<b>0</b>	<b>80 752 173</b>	<b>168 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 015 282</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	750 595	0	59 322 697	0	0	0	60 073 292
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 845 001</b>	<b>0</b>	<b>140 074 870</b>	<b>168 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 088 574</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 845 001</b>	<b>0</b>	<b>140 074 870</b>	<b>168 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 088 574</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 887</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>	<b>0</b>	<b>20 204 887</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 845 001	0	132 113 132	168 703	0	0	136 126 836

## 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
04	Készletek	37 834 911	0	0	0	40 691 059	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 717 224	0	0	0	33 837 339	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>71 552 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 528 398</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 530 362
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	88
36	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
37	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>17 169 253</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 487 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 681 878
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>6 135 093</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 687 233 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 688 537 541
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-40 014 787
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]	-211 370
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	280 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-491 370
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 619 864
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>23 304 346</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>23 304 346</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	11 252 666