

Adatellenőrző kód: -37-79-26e-7661-51317b-6240-7866-49-f-7e533f-131c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye.

XIV. Belügyminisztérium

1051 Budapest, József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjеле

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

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét

2024. év

április

hó. 09. nap

Kiss Gergő

a szerv gazdasági vezetője



Schmayer

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Túri Imre Istvánné (név)

30/714-0225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alíráás)
1/595-7008 (név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérlég
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	851 209 000	881 249 990	0	881 249 990	2 951 988 731	0	881 249 990
03	Céltuttatás, projektműködés (K1102)	0	9 330 060	0	9 330 060	0	0	9 330 060
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 000 000	40 477 041	0	40 477 041	55 044 000	0	40 477 041
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 621 384	0	4 621 384	0	0	4 621 384
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 420 000	15 118 000	0	15 118 000	4 446 000	0	15 118 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 124 000	10 450 007	0	10 450 007	32 130 000	0	10 450 007
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 000 000	30 580 418	0	30 580 418	1 383 334	0	30 580 418
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	903 753 000	991 846 840	0	991 846 840	3 044 992 066	0	991 846 840
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	0	0	0	883 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 011 000	28 837 450	0	28 837 450	91 438 000	0	28 837 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 011 000	28 837 450	0	28 837 450	92 341 600	0	28 837 450
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	935 764 000	1 020 684 290	0	1 020 684 290	3 137 333 666	0	1 020 684 290
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 671 000	124 094 058	0	124 094 058	400 743 334	0	124 094 058
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 094 058
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 158 000	24 931 967	0	24 931 967	62 575 742	99 880	24 931 967
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 450 000	93 999 726	0	93 999 726	93 257 715	163 785	93 999 726
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 608 000	118 931 693	0	118 931 693	155 833 457	263 665	118 931 693
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	1 678 405	0	1 678 405	5 062 463	0	1 678 405
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 406 229	0	1 406 229	3 433 584	0	1 406 229
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 200 000	3 084 634	0	3 084 634	8 496 047	0	3 084 634
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	36 416 483	0	36 416 483	92 836 513	0	36 416 483
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 000 000	94 684 180	0	94 684 180	338 858 335	0	94 684 180
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	8 777 935	0	8 777 935	30 207 854	0	8 777 935
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	70 000 000	139 878 598	0	139 878 598	461 902 702	0	139 878 598
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	80 000 000	158 874 467	0	158 874 467	248 309 749	0	158 874 467
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	800 000	123 842	0	123 842	0	0	123 842
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	9 600 000	22 689 286	0	22 687 278	4 717 540	0	22 687 278
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	335 162	0	335 162	2 640 000	0	335 162
45	ebbel: államháztartáson belől (K335)	0	0	0	0	0	0	335 162
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 400 000	21 633 385	0	21 633 385	49 930 000	0	21 633 385
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 500 000	83 759 259	0	83 759 259	81 189 581	0	83 759 259
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	738 911
49	Ellátottak kiadásai (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	222 700 000	427 903 090	0	427 901 901	848 689 572	0	427 901 901
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	238 794	0	238 794	0	0	238 794
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	238 794	0	238 794	0	0	238 794

PIR: 766690

Éves költségvetési beszámoló

FLAIÁN INTELIGÉNS SZOCIÁLIS INFLUENCA BÁCÁS RISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 01/000 Szektor: 1091 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29

Értéktípus: Forint

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 157 000	133 507 510	0	133 507 510	176 838 542	71 459	133 507 510
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 090 000	4 512 000	0	4 512 000	0	0	4 512 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	745 000	3 358 381	0	3 358 381	4 634 378	999	3 358 381
63	Költegfő befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 902 000	141 377 891	0	141 377 891	181 472 920	72 458	141 377 891
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	379 510 000	690 927 011	0	690 925 003	1 194 491 996	336 123	690 925 003
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	1 637 000	4 696 741	0	4 696 741	0	0	4 696 741
104	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	1 637 000	4 696 741	0	4 696 741	0	0	4 696 741
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 303 953	0	1 303 953	0	0	1 303 953
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 303 953	0	1 303 953	0	0	1 303 953
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+140+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	1 303 953	0	1 303 953	0	0	1 303 953
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	176 422	0	176 422	0	0	176 422
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 526 504	0	1 526 504	0	0	1 526 504
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	18 617 118	0	18 617 118	0	0	18 617 118
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	4 052 551	0	4 052 551	0	0	4 052 551
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	24 372 595	0	24 372 595	0	0	24 372 595
273	Költségvetési kiadások (=201+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 436 582 000	1 866 078 648	0	1 866 076 640	4 732 568 996	336 123	1 866 076 640

PIR. 766690
 Éves költségvetési beszámoló
 PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
 Főjezet 14/00 Címrend 0401 ÁHT 349b11
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erődeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000	6 374	7 500	0	6 374
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	150 000	359 737	545 950	0	359 737
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	9 000 000	17 391 370	18 135 389	0	17 391 370
188	ebből: államháztartáson belől (B403)	0	0	0	0	6 232 667
196	Ellátási díjak (B405)	354 877 000	393 623 516	428 296 596	0	393 623 516
197	Kitűnültségek általános forgalmi adó (B406)	2 471 000	1 647 896	4 898 491	0	4 647 896
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 000 000	80	80	0	80
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	80
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	367 500 000	416 028 973	451 884 006	0	416 028 973
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	367 500 000	416 028 973	451 884 006	0	416 028 973

PIR: 766690
 Éves költségvetési beszámoló
 PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCŰS KISKUN VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címend: 0501 ÁHT: 350611
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29
 Értéktípus: Forint

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	1 303 953	1 303 953	0	1 303 953
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)	0	1 303 953	1 303 953	0	1 303 953
16	Központi. Irányító szervi támogatás (B816)	1 069 062 000	1 448 745 722	1 448 745 722	0	1 448 745 722
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10-17- -18-21) (B81)	1 069 062 000	1 450 049 675	1 450 049 675	0	1 450 049 675
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 069 062 000	1 450 049 675	1 450 049 675	0	1 450 049 675

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	101211 Foglalkozással élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	881 249 990	0	0	685 550 591	172 612 295	23 087 104	0
03	Célfuttatás, projektpénziana (K1105)	3 350 600	0	0	7 790 000	1 650 000	0	0
04	Készletért, egyveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 477 041	0	0	26 602 045	13 874 996	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 621 384	0	0	4 621 384	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 118 000	0	0	11 561 200	3 556 800	0	0
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	10 450 007	0	0	8 311 505	2 108 422	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	30 580 418	0	0	23 989 130	6 581 288	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)	991 846 840	0	0	768 375 935	200 383 801	23 087 104	0
18	Egyéb hálsó személyi juttatások (K123)	28 837 450	0	0	0	0	28 837 450	0
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	28 837 450	0	0	0	0	28 837 430	0
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	1 020 684 290	0	0	768 375 935	200 383 801	51 924 554	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	124 094 058	0	0	93 742 621	27 350 118	3 001 319	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 094 058	0	0	93 742 621	27 350 118	3 001 319	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 931 967	0	0	13 271 567	11 660 400	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 999 726	0	0	67 045 182	26 954 544	0	0
31	Készletbeszerzés (≥28-29+30) (K31)	118 931 693	0	0	80 316 749	38 614 944	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 678 405	0	0	1 215 436	462 969	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 406 229	0	0	995 860	410 369	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	3 084 634	0	0	2 211 296	873 338	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 416 483	0	0	24 722 188	11 678 547	15 748	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	94 684 180	0	0	56 684 497	37 938 187	21 496	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 777 935	0	0	5 322 754	3 419 155	36 026	0
39	Közütemi díjak (≥35+...+38) (K331)	139 878 598	0	0	86 739 439	53 055 889	83 270	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	158 874 467	0	0	86 653 683	72 220 784	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (≥=42) (K333)	123 842	0	0	116 146	7 696	0	0
43	Karbantartási, kiszámitási szolgáltatások (K334)	22 687 278	0	0	16 493 230	6 194 048	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (≥=45) (K335)	335 162	0	0	150 823	184 339	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	335 162	0	0	150 823	184 339	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 633 385	0	0	14 218 606	7 414 779	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥=48) (K337)	83 759 259	0	0	47 030 585	36 728 674	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	738 911	0	0	438 051	300 860	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+42+44+46+47) (K33)	427 291 991	0	0	251 402 512	175 806 209	83 270	0
50	Küldetések kiadásait (K341)	238 794	0	0	238 794	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (≥50+51) (K34)	238 794	0	0	238 794	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 507 510	0	0	79 859 749	53 625 278	22 483	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 512 000	0	0	4 512 000	0	0	0

PIR: 766690

Éves költségvetési beszámoló

PLA IÁN IN BEGRÁI I SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁC VÁRMEGYE

Fejelet: 1400 C (nemzetközi) ÁHII: 1406.11

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkozással elvégzett munkák ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 358 381	0	0	2 899 831	458 550	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+88+92) (K35)	141 377 891	0	0	87 271 580	54 083 828	22 483	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	690 925 003	0	0	421 440 931	269 370 319	105 753	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	4 696 741	0	0	3 783 175	913 566	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=85+86+77+78+88+98+101+104) (K4)	4 696 741	0	0	3 783 175	913 566	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5024)	1 303 953	1 303 953	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 303 953	1 303 953	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	1 303 953	1 303 953	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	176 422	0	0	112 719	63 703	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 526 504	0	0	972 585	553 919	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 617 118	0	0	13 647 289	4 969 829	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 052 551	0	0	2 882 297	1 170 254	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 372 595	0	0	17 614 890	6 757 705	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 866 076 640	1 303 953	0	1 304 957 552	504 783 509	55 031 626	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 866 076 640	1 303 953	0	1 304 957 552	504 783 509	55 031 626	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	0	144	71	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veleetek	04123 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartásának ellátása	102023 Időskorúak tartásának ellátása	102024 Demens betegségek tartásának ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 374	0	0	6 374	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	359 737	0	0	359 737	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	17 391 370	0	0	11 199 008	6 192 362	0	0
188	ebből: államháztartáson belől (B403)	6 232 667	0	0	5 990 484	242 183	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	393 623 516	0	0	259 044 900	134 578 616	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 647 896	0	0	2 977 949	1 669 947	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	80	0	0	74	6	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	80	0	0	74	6	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	416 028 973	0	0	273 588 022	142 440 951	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	416 028 973	0	0	273 588 022	142 440 951	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 303 953	1 303 953	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 303 953	1 303 953	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 448 745 722	1 448 745 722	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 450 049 675	1 450 049 675	0	0	0	0	0
314	Finanszírozás bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 450 049 675	1 450 049 675	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 866 078 648	1 450 049 675	0	273 588 022	142 440 951	0	0

PIR: 766690
Éves költségvetési beszámoló
PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339611
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2024.04.09 09:29
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	416 028 973
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 866 076 640
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 450 047 667
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 450 049 675
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 450 049 675
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 008
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 008
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 008

PIR: 766690
 Éves költségvetési beszámoló
 PL ATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS KISKUN VÁRMEGYE
 Lejárt: 14/00 C íntend 0:01 Áll: 499/11
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29
 Énéktípus: F6

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos státuszai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előjutások, projektpremium)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, 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
62	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 815 941	50 000	0	0	0	195 000	0	3 600 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	57 889 717	400 000	0	1 778 400	0	554 000	0	3 450 150	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	165 235 690	1 500 000	3 250 000	5 335 200	0	2 354 360	0	2 845 800	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	356 950 990	3 850 000	30 560 000	6 520 800	0	6 215 282	0	10 352 640	0
67	"E" "F" fizetési osztály összesen	71	291 327 650	3 500 000	6 667 041	6 104 984	0	1 131 365	0	10 332 628	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	215	881 249 990	9 350 000	40 477 041	19 739 384	0	10 450 007	0	30 580 418	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	215	881 249 990	9 350 000	40 477 041	19 739 384	0	10 450 007	0	30 580 418	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 766690
 Éves költségvetési beszámoló
 PLAIÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCIS-KISKUN VÁRMEGYE
 Fejelet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511
 Szakág: B/3000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09. 09:29
 Értéktípus: F6

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	140	22	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)	2	7	9	15	168	23	206	215
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	7	9	15	168	23	206	215
45	I. funkció csoport	1	7	8	0	140	22	162	170
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
47	III. funkció csoport	1	0	1	15	20	0	35	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozatok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 454 887	0	32 748 058
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 750 000	0	2 360 142
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 204 887	0	35 108 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 204 887	0	35 108 200
30	B/II/1 Vázánlt készletek	-8 617 730	0	41 070 521
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	73 329	0	73 329
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	40 691 059	0	41 143 850
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	40 691 059	0	41 143 850
49	C/III/1 Forintpénztár	11 851 060	0	12 301 175
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	200 000	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 051 060	0	12 301 175
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 252 666	0	9 717 416
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 252 666	0	9 717 416
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 304 346	0	22 018 591
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	33 837 339	0	35 855 033
72	D/II/4a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	823 312	0	931 358
74	D/II/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 815 275	0	34 673 090
75	D/II/4d- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	198 752	0	250 595
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 837 339	0	35 855 033
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 837 339	0	35 855 033
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	118 037 631	0	134 125 674
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	85 768 247	0	85 768 247
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	149 265	0	149 265
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 880 512	0	34 880 512
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-115 072 721	0	-111 849 463
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 223 308	0	4 755 938
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	8 948 561	0	13 704 499
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	481 121	0	336 123
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	481 121	0	336 123
236	H/II/1 Kapott előlegek	1 186 974	0	1 217 519
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 813 419	0	20 799 064
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 000 393	0	22 016 583
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 481 514	0	22 352 706
249	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 607 556	0	98 068 469
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 607 556	0	98 068 469
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	118 037 631	0	134 125 674

PIR: 766690
 Éves költségvetési beszámoló
 FLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉLMÉNY BÁC.S-RISRUIN VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címteud. Új01 ÁH1: JJ9b11
 Szakág: 8/3000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09. 09:29
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	356 339 468	0	416 189 161
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	356 339 468	0	416 189 161
05	05 Saját tevékenység készletek állományváltozása	362 074	0	0
07	II Aktívít saját teljesítmények értéke (=±04+05)	362 074	0	0
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 281 736 406	0	1 448 745 722
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 419 298	0	0
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	-2 557 128
11	11 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	9 292 503	0	638 090
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 296 448 207	0	1 446 826 594
13	13 Anyaköltség	110 027 573	0	118 685 087
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	406 542 250	0	430 280 257
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	774 403	0	335 162
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	517 344 226	0	549 100 506
18	18 Bérköltség	829 484 955	0	969 005 866
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 427 476	0	62 576 805
20	20 Bónuszok	107 238 673	0	124 656 590
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	984 151 104	0	1 156 239 261
22	VI Értékesítési leírás	8 867 652	0	5 904 401
23	VII Egyéb ráfordítások	139 563 459	0	147 015 649
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	3 223 308	0	4 755 938
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 223 308	0	4 755 938

PIR: 766690
 Éves költségvetési beszámoló
 PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
 Fejleszt 14/00 Címrend 0301 ÁHT 399511
 Szalag: 873000 Szeltor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (első évi záró állomány)	3 845 001	0	150 529 757	168 703	9 750 000	0	164 293 461
02	Immateriális javak beszerzése nem aktivált beruházások	176 422	0	0	0	20 748 138	0	20 924 560
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 533 480	0	0	0	27 533 480
06	Alapházskort átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	0	642 500	0	0	0	642 500
07	Egyéb növekedés	0	0	487 670	0	0	0	487 670
08	Összes növekedés (=02+...+07)	176 422	0	28 663 650	0	20 748 138	0	49 588 210
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 137 996	0	28 137 996
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	28 137 996	0	28 137 996
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 021 423	0	179 193 407	168 703	2 360 142	0	185 743 675
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 845 001	0	140 074 870	168 703	0	0	144 088 574
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	176 422	0	6 381 683	0	0	0	6 558 105
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 704	0	0	0	11 704
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 021 423	0	146 445 349	168 703	0	0	150 635 475
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 021 423	0	146 445 349	168 703	0	0	150 635 475
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	32 748 058	0	2 360 142	0	35 108 200
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 021 423	0	141 282 474	168 702	0	0	145 452 599

PIR: 766690

Éves költségvetési beszámoló

PLAIÁN INTEGRÁLI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁC'S KISKUN VÁRMEGYE

Étjezet 1400 Címrend 0301 ÁHT 100611

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	40 691 059	0	0	0	41 143 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 837 339	0	0	0	35 855 033	0
11	Összesen (=01+...+10)	74 528 398	0	0	0	76 998 883	0

PIR: 766690
Éves költségvetési beszámoló
PI ATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁC'S-KISKUN VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁH: 039511
Szakág: 873000 Szektoi: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 349 991
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tényleg 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

PIR: 766690
Éves költségvetési beszámoló
PLAIÁN INTEGRÁLI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCSA KISKUN VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHI: 339511
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 09:29
Értéktípus: Forint

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	23 304 346
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-32]	12 051 680
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) (332-3328)]	11 252 666
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)	-1 285 755
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 866 076 640
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]	1 866 076 640
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0801313]	-1 303 953
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [-/-3671]	-30 545
40	Tülszítések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 885 812
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	1 055 267
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	14 355
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	22 018 591
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 018 591
66	Tájékoztató adat: Kincésrészben vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	9 717 416