

Adatellenőrző kód: 6f6-2f-5f25-a-35-18-595412-7723-3771-76-697-2f-6

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 EMMI  
 1054 Budapest  
 Akadémia u. 3

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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:  
 EMMI  
 1054 Budapest, Akadémia u. 3

### Éves költségvetési beszámoló

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



..... 2017. év ..... hó ..... nap

*Kisap Zoltán*  
 a szerv gazdasági vezetője  
 \*17875



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Selbstán*  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Gulyás László* ..... (név)  
 76/680-118 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Gulyás Tibor* ..... (alíírás)  
 76/680-118 ..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSTAT

Adatellenőrző kód: 6f6-2f-5f25-a-35-18-595412-7723-3771-76-697-2f-6

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye 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:

EMMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3

## Éves költségvetési beszámoló

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Zsolt (név)  
H6/ 60-118 (telefon)

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

802101

2017. év 05. hó 15. nap

Schettke  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)  
..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - EOSTAT

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

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	54 898 000	165 210 221	0	165 210 221	524 581 000	0	165 210 221	
06	Juttatás juttalom (K1106)	306 000	405 630	0	405 630	1 000 000	0	405 630	
09	Közzelzési költségvetés (K1109)	624 000	2 066 150	0	2 066 150	4 000 000	0	2 066 150	
10	Egyéb adósságtörlesztések (K1110)	1 215 000	1 652 010	0	1 652 010	0	0	1 652 010	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	799 100	0	799 100	4 000 000	0	799 100	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	57 043 000	170 133 111	0	170 133 111	533 581 000	0	170 133 111	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő szociális hozzájárulási adó (K122)	0	0	0	0	2 889 540	0	0	
18	Egyéb adósságtörlesztések (K123)	0	8 703 757	0	8 703 757	2 000 000	0	8 703 757	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	8 703 757	0	8 703 757	4 889 540	0	8 703 757	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>57 043 000</b>	<b>178 836 868</b>	<b>0</b>	<b>178 836 868</b>	<b>538 470 540</b>	<b>0</b>	<b>178 836 868</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)</b>	<b>14 882 000</b>	<b>46 567 000</b>	<b>0</b>	<b>46 567 000</b>	<b>141 581 000</b>	<b>0</b>	<b>46 567 000</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	4 655 535	0	4 524 286	71 585 133	0	4 467 442	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 674 000	20 140 626	0	20 084 233	86 513 741	0	18 476 845	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	4 574 000	24 796 161	0	24 608 519	158 098 874	0	22 944 287	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	232 837	0	232 837	2 208 000	0	229 650	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	500 827	0	500 827	2 584 205	0	495 656	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	260 000	733 664	0	733 664	4 792 205	0	725 306	
36	Közvetített díjak (K331)	12 112 000	18 367 957	0	18 367 957	82 935 058	0	18 367 957	
37	Vásárolt elemzés (K332)	14 947 000	35 446 084	0	35 446 084	180 054 500	0	35 446 084	
38	Bérlés és lízing díjak (>=39)(K333)	0	287 805	0	287 805	1 926 000	0	287 805	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 050 000	2 700 743	0	2 236 370	7 271 760	0	2 210 488	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 986 000	3 696 534	0	3 696 534	27 913 500	0	3 696 534	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 427 000	15 367 195	0	15 190 515	83 472 623	0	15 166 873	
45	ebbel: viziosztási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	475 191	
46	Szolgáltatói kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	33 522 000	75 866 318	464 373	75 225 265	383 573 441	0	75 175 733	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	297 000	217 444	0	217 444	0	0	217 444	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	297 000	217 444	0	217 444	0	0	217 444	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 091 000	24 198 370	125 381	23 698 878	121 944 461	0	23 300 335	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	806 000	656 000	0	656 000	0	0	656 000	
59	Egyéb adósságtörlesztések (K355)	153 000	396 823	0	396 823	140 000	0	386 842	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	6	7	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esetleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Külföldi belzárások és egyéb biológiai kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 050 000	25 251 193	125 381	24 751 701	122 084 461	0	24 352 177	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	49 703 000	126 864 780	589 754	125 536 593	668 548 981	0	123 414 947	
98	Intézményi ellátóinak pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	4 116 964	0	4 116 964	0	0	4 116 964	
121	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (=62+53+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	4 116 964	0	4 116 964	0	0	4 116 964	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	39 500	0	39 500	0	0	39 500	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=190) (K62)	0	5 876 614	0	5 876 614	0	0	5 876 614	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 027 923	0	10 027 923	0	0	10 022 744	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 304 889	0	4 304 889	0	0	4 303 491	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	20 248 926	0	20 248 926	0	0	20 242 349	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 298 861	332 510	2 966 351	0	0	2 966 351	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	869 093	89 778	779 315	0	0	779 315	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 167 954	422 288	3 745 666	0	0	3 745 666	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 728 000	380 802 492	1 012 042	379 052 017	1 348 600 521	0	376 923 794	

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2.						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	41 544 332	41 544 332	0	41 544 332
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 607 656
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 088 356
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 848 320
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	41 544 332	41 544 332	0	41 544 332
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	643 288	1 928 309	0	643 288
187	Szo gátások ellenértéke (>= 188+ 189) (B402)	382 000	648 926	661 068	0	648 926
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 603 000	3 740 062	3 740 062	0	3 740 062
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 660 062
199	Ellátási díjak (B405)	26 509 000	115 135 675	148 240 427	0	115 135 675
200	Kiszámlázott álműködés forgalmi adó (B406)	806 000	1 158 779	1 226 314	0	1 158 779
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 782 489	1 044 120	0	1 044 120
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	1 044 120
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 300 000	123 109 219	156 640 300	0	122 370 850
283	Költségvetési bevételek (=43+79+165+221+230+256+282) (B1-B7)	30 300 000	164 653 551	198 384 632	0	163 915 182

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
12	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 203 096	6 203 096	0		6 203 096
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 203 096	6 203 096	0		6 203 096
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 428 000	209 945 845	209 945 845	0		209 945 845
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	91 428 000	216 148 941	216 148 941	0		216 148 941
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>91 428 000</b>	<b>216 148 941</b>	<b>216 148 941</b>	<b>0</b>		<b>216 148 941</b>



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	101211 Foglalkoztatás, elők. tartós bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegségek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 210 221		165 094 020	116 201	0
06	Juhú cumi jutalom (K1106)	405 630		405 630	0	0
09	Közvetései költségterítés (K1109)	2 066 150		2 066 150	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 652 010		1 652 010	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	799 100		799 100	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 133 111		170 016 910	116 201	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 703 757		2 679 260	0	6 024 497
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 703 757		2 679 260	0	6 024 497
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>178 836 868</b>		<b>172 696 170</b>	<b>116 201</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>48 567 000</b>		<b>48 567 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 932 000		44 932 000	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 404 000		1 404 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	108 000		108 000	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	123 000		123 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 467 442		3 770 785	535 550	161 107
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 476 845		18 098 548	295 513	82 784
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 944 287		21 869 333	831 063	243 891
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	229 650		171 045	42 622	15 983
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	495 656		413 234	59 944	22 478
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 306		584 279	102 566	38 461
36	Közvetési díjak (K331)	18 367 957		16 743 272	1 174 419	450 266
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 446 084		28 831 916	5 553 789	1 060 379
38	Bérelti és lízings díjak (=39) (K333)	287 805		161 243	92 045	34 517
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	2 210 480		1 697 545	371 271	141 664
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 696 534		3 463 357	169 583	63 594
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 166 873		12 230 364	2 132 193	804 316
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	475 191		439 613	25 875	9 703
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 175 733		63 127 697	9 493 300	2 554 736
47	Kiértelmezési kiadások (K341)	217 444		217 444	0	0
49	Kiértelmezési, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	217 444		217 444	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 309 335		22 234 092	792 507	282 736
51	Fixe endő általános forgalmi adó (K352)	656 000		656 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	386 842		386 842	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 352 177		23 276 934	792 507	282 736
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>123 414 947</b>		<b>109 075 687</b>	<b>11 219 436</b>	<b>3 119 824</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	4 116 964		4 008 964	108 000	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>4 116 964</b>		<b>4 008 964</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 500		39 500	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	5 876 614		5 446 607	312 732	117 275
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 022 744		10 022 744	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogvatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 303 491	4 303 491	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 242 349	19 812 342	312 732	117 275	0
201	Jingátlások felújítása (K71)	2 966 351	2 966 351	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	779 315	779 315	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 745 666	3 745 666	0	0	0
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	376 923 794	355 905 829	11 756 369	3 237 099	6 024 497
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	376 923 794	355 905 829	11 756 369	3 237 099	6 024 497
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	86	81	3	2	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	32	0	0	0
312	Fel-tartuutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	158 410	114 245	32 120	12 045	0
313	Teljesítményutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	155 863	112 785	31 300	11 688	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyműködési célú befektetési műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 544 332	0	41 544 332	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 607 656	0	18 607 656	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 088 356	0	2 088 356	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 848 320	0	20 848 320	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	41 544 332	0	41 544 332	0	0	0
186	Készlet-értékesítés ellenértéke (B401)	643 288	0	643 288	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	648 926	0	648 926	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 740 062	0	3 740 062	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 660 062	0	3 660 062	0	0	0
199	Ellátás: díjak (B405)	115 135 675	0	88 028 884	20 347 716	6 759 075	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 158 779	0	1 158 779	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 044 120	0	1 044 120	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	1 044 120	0	1 044 120	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	122 370 850	0	95 264 059	20 347 716	6 759 075	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	163 915 182	0	136 808 391	20 347 716	6 759 075	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 203 096	6 203 096	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 203 096	6 203 096	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 945 845	209 945 845	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287-294+297+...+302+305) (B81)	216 148 941	216 148 941	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	216 148 941	216 148 941	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	380 064 123	216 148 941	136 808 391	20 347 716	6 759 075	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 915 102
02	Alaptevékenység költségvetési kifizései	376 923 794
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-213 008 612</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 148 941
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>216 148 941</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)</b>	<b>3 140 329</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 140 329</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 140 265</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>64</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, (túszolgálat)	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	3 599 696	0	0	0	0	34 038	0	12 000	0
26	"A", "B" íztési osztály összesen	35	33 710 495	0	0	0	0	327 359	0	152 000	0
27	"C", "D" íztési osztály összesen	56	81 355 005	0	0	405 630	0	2 070 345	0	339 100	0
28	"E", "J" íztési osztály összesen	25	46 545 025	0	0	0	0	1 286 418	0	296 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>118</b>	<b>165 210 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 630</b>	<b>0</b>	<b>3 718 160</b>	<b>0</b>	<b>799 100</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>118</b>	<b>165 210 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 630</b>	<b>0</b>	<b>3 718 160</b>	<b>0</b>	<b>799 100</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesre átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	2	2	0	74	10	84	86
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	74	10	84	86
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	8	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	8	0	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	20	86	10	116	118
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	20	86	10	116	118
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	74	10	84	86
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	8	0	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszak 5
05	A/II/1 Lugatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 047 203	0	70 844 563
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 703 935	0	10 699 620
07	A/II/3 Tényészallások	0	0	107 407
10	A/II Tényei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	74 751 138	0	81 651 590
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	74 751 138	0	81 651 590
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	5 823 144
32	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	309 781
33	B/II/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	297 891
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	6 430 816
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	6 430 816
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	487 715	0	8 999 860
50	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	487 715	0	8 999 860
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	8 369 728	0	8 999 860
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	8 369 728	0	8 999 860
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 857 443	0	21 543 263
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	2 461 469	0	30 543 123
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	34 469 450
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 297 163
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 461 469	0	33 104 752
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 461 469	0	67 535
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 461 469	0	34 469 450
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	34 469 450
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-612 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	-612 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 070 050	0	-612 000
177	G/II Nemzeti vagyoni inkluzívok értéke	85 768 247	0	152 482 979
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	370 705	0	85 768 247
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inkluzívok értéke és változásai	2 876 000	0	370 705
182	G/III Egyéb eszközök inkluzívok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 876 000	0	33 509 042
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 290 372	0	33 509 042
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 344 253	0	-12 946 119
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	76 068 833	0	-34 074 449
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 030 720	0	72 627 426
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	152 998	0	2 121 646
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 183 718	0	6 577
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 808 203	0	2 128 223
244	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	843 721	0	1 889 613
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 651 924	0	25 510 758
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	3 835 642	0	27 400 371
			0	29 528 594

PIR: 766590

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 00/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511

Szakág: 073000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.15 13:20  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 165 575	0	50 326 959
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 165 575	0	50 326 959
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 070 050	0	152 482 979



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	37 580 000	0	146 495 201
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>37 580 000</b>	<b>0</b>	<b>146 495 201</b>
05	Saját termelési készletek állományváltozás	0	0	234 698
<b>07</b>	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 698</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	98 612 000	0	209 915 845
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	20 185 000	0	41 544 332
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	93 202 000	0	0
09	Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	0	0	97 775 761
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>211 999 000</b>	<b>0</b>	<b>349 265 938</b>
10	Anyagköltség	13 503 000	0	38 801 105
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 365 000	0	74 685 026
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>44 868 000</b>	<b>0</b>	<b>113 486 131</b>
14	Bérlétség	59 059 000	0	200 302 170
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 994 000	0	13 626 647
16	Bérfizetések	18 735 000	0	55 636 435
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>89 828 000</b>	<b>0</b>	<b>269 565 252</b>
22	VI Értékesítési leírás	5 104 000	0	14 704 065
23	VII Egyéb ráfordítások	93 435 000	0	132 314 838
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>16 344 000</b>	<b>0</b>	<b>-34 074 449</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>16 344 000</b>	<b>0</b>	<b>-34 074 449</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárvévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	73 421 350	21 525 109	0	0	0	0	94 946 459
06	Alap áskori átvétel, vagyonykezelésbe vétel miattL átvétel, vagyonykezelési jog visszavétele	0	0	8 995 685	516 448	0	0	0	9 512 133
07	Egyéb növekedés	0	0	38 681 783	0	0	0	0	38 681 783
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	0	47 677 468	516 448	0	0	0	48 193 916
15	Bruuó érték összesen (=01+08-14)	0	73 421 350	69 202 577	516 448	0	0	0	143 140 375
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	374 147	19 821 174	0	0	0	0	20 195 321
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 202 640	38 681 783	409 041	0	0	0	41 293 464
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	2 576 787	58 502 957	409 041	0	0	0	61 488 785
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	0	2 576 787	58 502 957	409 041	0	0	0	61 488 785
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	70 844 563	10 699 620	107 407	0	0	0	81 651 590
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	509 375	337 476	0	0	0	0	0	846 851

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	0	0	0	0	6 430 816	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 461 469	0	0	0	34 469 450	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 461 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 900 266</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	850 739
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
.1	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)	5 539 208
.2	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 569 148
.3	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	5 539 208
.4	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 569 148
.5	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 539 208
.6	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 569 148
.7	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	5 539 208
.8	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 569 148
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 578 280
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 685 483
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	90 407 695