

Adatellenőrző kód: -1532-65bf-643111-41-571f-5449-13-1b-5763-48-3d70

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1054 Budapest  
Mátyás utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31



..... 2019. év. .... hó. 23. nap

Haas Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője  
117875

Sekély Zsuzsanna  
a szerv vezetője

készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jónás Mária  
30/1714-0225 (név, telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sekély Zsuzsanna F91-001 (aláírás, 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: -1532-65bf-643111-41-571f-5449-13-1b-5763-48-3d70

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
10. St. Budapest  
Budaörs u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

766690	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Ember: Erőszakos Kiszűrés

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31



..... 2018 év. 01. hó. 23. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője  
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
..... (név)  
30/ 174-0225 (telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---



.....  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ELOSZTAT
---------------

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	414 865 113	506 747 813	0	503 824 626	1 657 543 000	0	503 824 626	0
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	518 363	0	518 363	600 000	0	518 363	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 109 822	2 710 689	0	2 710 689	4 295 000	0	2 710 689	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	3 800 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 361 265	7 780 016	0	7 780 016	8 000 000	0	7 780 016	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000 000	21 540 658	0	21 540 658	21 540 000	0	21 540 658	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	439 936 200	543 097 539	0	540 174 352	1 691 952 000	0	540 174 352	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	0	0	0	2 889 540	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	34 462 800	51 447 518	0	51 447 518	147 689 000	0	51 447 518	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 462 800	51 447 518	0	51 447 518	150 578 540	0	51 447 518	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>474 399 000</b>	<b>594 545 057</b>	<b>0</b>	<b>591 621 870</b>	<b>1 842 530 540</b>	<b>0</b>	<b>591 621 870</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>95 840 000</b>	<b>112 196 963</b>	<b>1 546 980</b>	<b>108 104 327</b>	<b>331 122 000</b>	<b>0</b>	<b>108 104 327</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 576 307	15 183 521	0	15 183 521	48 472 572	0	15 183 521	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 688 328	55 528 238	0	55 528 238	8 325 116	0	55 528 238	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 264 635	70 711 759	0	70 711 759	56 797 688	0	70 711 759	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 352 263	904 641	0	904 641	2 396 300	0	904 641	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 856 238	1 443 684	0	1 443 684	3 016 400	0	1 443 684	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 209 501	2 348 325	0	2 348 325	5 412 700	0	2 348 325	0
35	Közzetemi díjak (K331)	56 054 771	52 997 947	0	52 997 947	240 505 254	0	52 997 947	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	78 773 711	109 546 187	0	109 546 187	70 511 587	0	109 546 187	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 034 349	625 136	0	625 136	2 064 319	0	625 136	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 103 895	7 836 731	0	7 836 731	9 391 839	0	7 836 731	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 214 919	12 060 786	0	12 060 786	38 286 300	0	12 060 786	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 279 144	56 646 813	0	56 646 813	126 418 398	0	56 646 813	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	189 460 789	239 713 600	0	239 713 600	487 177 697	0	239 713 600	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	342 295	453 922	0	453 922	0	0	453 922	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	342 295	453 922	0	453 922	0	0	453 922	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 565 770	74 409 696	0	74 409 696	125 671 989	0	74 409 696	0

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 601 600	2 896 000	0	2 896 000	0	0	2 896 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 066 410	829 708	0	829 708	23 284	0	829 708	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	172 233 780	78 135 404	0	78 135 404	125 695 273	0	76 201 678	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	438 510 000	391 363 010	0	391 363 010	675 083 358	0	381 758 866	
95	Innézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	400 000	2 792 139	0	2 792 139	0	0	2 792 139	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	400 000	2 792 139	0	2 792 139	0	0	2 792 139	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 641 707	0	1 641 707	0	0	1 641 707	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 641 707	0	1 641 707	0	0	1 641 707	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 641 707	0	1 641 707	0	0	1 641 707	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	3 378 239	0	3 378 239	0	0	3 378 239	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	920 291	0	920 291	0	0	920 291	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 000 000	4 348 530	0	4 348 530	0	0	4 348 530	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 566 824	6 640 550	15 926 284	0	0	15 926 284	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 890 546	1 792 949	4 097 597	0	0	4 097 597	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	28 457 380	8 433 499	20 023 881	0	0	20 023 881	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 010 149 000	1 135 344 786	9 980 479	1 119 895 464	2 848 735 898	0	1 110 291 320	

Éves költségvetési beszámoló  
 BACS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 989 891	6 989 891	0	6 989 891	6 989 891
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	6 168 234
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	90 228
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	731 429
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 989 891	6 989 891	0	6 989 891	6 989 891
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 681 000	1 462 432	2 091 830	0	1 462 432	1 462 432
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 914 000	809 449	1 269 458	0	809 449	809 449
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 784 000	10 226 550	10 801 932	0	10 226 550	10 226 550
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	1 868 402
200	Ellátási díjak (B405)	305 302 000	316 548 943	343 133 876	0	316 548 943	316 408 188
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 419 000	2 936 027	3 216 560	0	2 936 027	2 936 027
218	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	23 850	23 850	0	23 850	23 850
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	8 075 395	8 075 395	0	8 075 395	8 075 395
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	7 884 895
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	321 100 000	340 082 646	368 612 901	0	368 612 901	339 941 891
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	321 100 000	347 072 537	375 602 792	0	375 602 792	346 931 782

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 817 088	14 817 088	0		14 817 088
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 817 088	14 817 088	0		14 817 088
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	689 049 000	773 455 161	773 455 161	0		773 455 161
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	689 049 000	788 272 249	788 272 249	0		788 272 249
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>689 049 000</b>	<b>788 272 249</b>	<b>788 272 249</b>	<b>0</b>		<b>788 272 249</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041.233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121. Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211. Fogynéveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101221. Fogynéveléssel ellátott nappali ellátása	102023. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030. Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	503 824 626	0	0	1 041 844	0	452 068 235	0	38 254 120	0	12 460 427
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, utószolgálat (K1104)	518 363	0	0	0	0	518 363	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 710 689	0	0	0	0	2 710 689	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 800 000	0	0	20 000	0	3 780 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	7 780 016	0	0	0	0	7 780 016	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	21 540 658	0	0	7 444	0	20 492 260	0	1 040 954	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	540 174 352	0	0	1 069 288	0	487 349 563	0	39 295 074	0	12 460 427
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	51 447 518	0	0	0	0	14 788 283	0	17 635	0	36 641 600
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	51 447 518	0	0	0	0	14 788 283	0	17 635	0	36 641 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	591 621 870	0	0	1 069 288	0	502 137 846	0	39 312 709	0	49 102 027
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 104 327	0	0	114 372	0	86 450 019	0	19 110 153	0	2 429 783
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 171 327	0	0	114 372	0	84 517 019	0	19 110 153	0	2 429 783
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 894 000	0	0	0	0	1 894 000	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 688 878	0	0	0	0	8 816 607	0	5 856 587	10 684	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 255 343	0	0	0	0	40 000 023	0	11 246 415	8 905	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 939 221	0	0	0	0	48 816 630	0	17 103 002	19 589	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	887 641	0	0	0	0	553 705	0	327 270	6 666	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 428 849	0	0	12 006	12 006	950 428	0	466 415	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 316 490	0	0	0	12 006	1 504 133	0	793 685	6 666	0
35	Közzetérti díjak (K331)	50 444 029	0	0	0	0	35 031 010	0	14 514 968	898 051	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	109 546 187	0	0	0	0	61 922 367	0	45 528 164	2 095 956	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	611 524	0	0	0	0	295 019	0	309 305	7 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 787 233	0	0	0	0	5 621 838	0	2 122 174	43 221	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 880 786	0	0	0	0	8 521 838	0	3 330 448	28 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	56 577 796	0	0	0	0	32 783 099	0	23 084 955	709 742	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 716 342	0	0	0	0	1 154 671	0	561 671	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytérőkosszágál elők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogytérőkosszágál elők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=39+36+37+39+40+42+43) (K33)	236 847 555	0	0	0	0	144 175 171	0	88 890 014	3 782 370	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	453 922	0	0	0	0	453 922	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	453 922	0	0	0	0	453 922	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 475 970	0	0	0	3 242	54 382 499	0	17 243 038	847 191	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 896 000	0	0	0	0	2 896 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	829 708	0	0	0	0	663 893	99 000	66 815	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 201 678	0	0	0	3 242	57 942 392	99 000	17 309 853	847 191	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	381 758 866	0	0	0	15 248	252 892 248	99 000	124 096 554	4 655 816	0
95	Ímezmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	2 792 139	0	0	0	0	2 394 007	0	398 132	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 792 139	0	0	0	0	2 394 007	0	398 132	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 641 707	1 641 707	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 641 707	1 641 707	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 641 707	1 641 707	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 378 239	0	0	0	0	3 364 837	0	13 402	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	920 291	0	0	0	0	917 953	0	2 338	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 348 530	0	0	0	0	4 332 790	0	15 740	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	15 926 284	0	0	0	0	11 352 878	0	4 573 406	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 097 597	0	0	0	0	4 097 597	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	20 023 881	0	0	0	0	15 450 475	0	4 573 406	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 110 291 320	1 641 707	0	1 183 660	15 248	863 657 385	99 000	187 506 694	4 655 816	51 531 810
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 110 291 320	1 641 707	0	1 183 660	15 248	863 657 385	99 000	187 506 694	4 655 816	51 531 810

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékossgággal élők nappali ellátása	102023 Idéskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	0	1	0	143	0	71	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycégekkel ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 989 891	0	0	0	4 661 213	2 328 678	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 168 234	0	0	0	4 177 842	1 990 392	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	90 228	0	0	0	90 228	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	731 429	0	0	0	393 143	338 286	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 989 891	0	0	0	4 661 213	2 328 678	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401) (B402)	1 462 432	0	0	0	1 431 292	31 140	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	809 449	0	0	0	809 449	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 226 550	0	0	0	5 762 027	4 464 523	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 868 402	0	0	0	1 868 402	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	316 408 188	0	0	0	202 029 916	109 404 182	4 974 090	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 936 027	0	0	0	1 753 915	1 182 112	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	23 850	0	0	0	23 850	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	8 075 395	0	0	840	7 272 174	802 381	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	7 884 895	0	0	840	7 081 674	802 381	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	339 941 891	0	0	840	219 082 623	115 884 338	4 974 090	0
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	346 931 782	0	0	840	223 743 836	118 213 016	4 974 090	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	14 817 088	14 817 088	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 817 088	14 817 088	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	773 455 161	773 455 161	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	788 272 249	788 272 249	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	788 272 249	788 272 249	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 135 204 031	788 272 249	0	840	223 743 836	118 213 016	4 974 090	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	346 931 782
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 110 291 320
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-763 359 538
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	788 272 249
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	788 272 249
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	24 912 711
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 912 711
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 932 483
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 980 228

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagostatisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	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)	1	5 634 055	0	452 582	0	20 000	102 510	0	368 027	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	27 936 514	0	25 658	1 145 700	120 000	383 310	0	156 139	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	92 987 337	0	0	639 000	880 000	1 090 044	0	3 077 027	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	252 989 882	0	24 925	384 489	1 920 000	4 574 196	0	14 371 969	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	47	117 188 426	0	15 198	541 500	800 000	1 608 541	0	3 330 985	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	212	<b>496 746 214</b>	0	<b>518 363</b>	<b>2 710 689</b>	<b>3 740 000</b>	<b>7 758 601</b>	0	<b>21 304 147</b>	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 036 568	0	0	0	40 000	21 415	0	229 067	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 041 844	0	0	0	20 000	0	0	7 444	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	3	<b>7 078 412</b>	0	0	0	<b>60 000</b>	<b>21 415</b>	0	<b>236 511</b>	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	215	<b>503 824 626</b>	0	<b>518 363</b>	<b>2 710 689</b>	<b>3 800 000</b>	<b>7 780 016</b>	0	<b>21 540 658</b>	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagostatisztikai állományi létszám (évesleges éves állagostatisztikai állományi létszám) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplottal 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	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	28	98	38	164	164
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>98</b>	<b>38</b>	<b>164</b>	<b>171</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	1	7	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
13	<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>
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	16	0	32	32
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>125</b>	<b>39</b>	<b>208</b>	<b>215</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>125</b>	<b>39</b>	<b>205</b>	<b>212</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	28	98	38	164	171
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	19	0	32	32
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 641 923	0	66 430 283
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 512 933	0	8 481 593
07	A/II/3 Tenyészállatok	70 870	0	34 333
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	77 225 726	0	74 955 209
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	77 225 726	0	74 955 209
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 549 824	0	12 800 287
32	B/II/4 Befejlesztett termelés, félkész termékek, késztermékek	147 856	0	109 588
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	342 031	0	314 914
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 039 511	0	13 224 769
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 039 511	0	13 224 769
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	9 000 995	0	12 447 025
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 000 995	0	12 447 025
52	C/III/2 Kétszámban vezetett forrászámlák	20 024 205	0	27 363 288
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 024 205	0	27 363 288
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	29 025 200	0	39 810 313
69	D/II/4 Költsgvetési évben esedékes követelések működései (=D/II/4a+...+D/II/4f)	22 991 196	0	28 671 010
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletrészteljesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 088 180	0	1 064 789
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 767 190	0	26 725 688
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	135 826	0	280 533
101	D/II Költsgvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 991 196	0	28 671 010
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 537 398	0	2 480 632
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 671 890	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 865 508	0	2 480 632
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 537 398	0	2 480 632
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	26 528 594	0	31 151 642
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	140 819 031	0	159 141 933
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	85 768 247	0	85 768 247
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	180 051	0	142 740
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 880 512	0	34 880 512
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 020 568	0	-61 143 880
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 123 312	0	13 699 881
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	59 684 930	0	73 347 500
186	H/II/3 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 149 582	0	9 604 144
191	H/II/6 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 382	0	0
209	H/II Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 170 964	0	9 604 144
234	H/III/1 Kapott előlegek	532 164	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 210 923	0	17 275 811
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 743 087	0	17 375 811
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	23 914 051	0	26 979 955
247	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív elhatárolás	57 220 050	0	58 814 478



PIR: 766690

Éves költségvetési beszámoló  
BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.23 09:05  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	57 220 050	0	58 814 478
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	140 819 031	0	159 141 933

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	299 797 168	0	334 419 925
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>299 797 168</b>	<b>0</b>	<b>334 419 925</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-57 642	0	267 275
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-57 642</b>	<b>0</b>	<b>267 275</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	705 159 878	0	773 455 161
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 023 683	0	6 989 891
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	104 484
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 717 859	0	10 078 753
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>711 901 420</b>	<b>0</b>	<b>790 628 289</b>
13	10 Anyagköltség	74 162 782	0	61 652 018
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 085 822	0	241 419 157
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>284 248 604</b>	<b>0</b>	<b>303 071 175</b>
18	14 Bérköltség	473 072 071	0	493 056 843
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 603 140	0	89 912 006
20	16 Bérjárulékok	128 370 556	0	118 249 776
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>657 045 767</b>	<b>0</b>	<b>701 320 625</b>
22	V1 Értéksökkenési leírás	11 677 161	0	5 913 870
23	VII Egyéb ráfordítások	72 792 726	0	101 309 938
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-14 123 312</b>	<b>0</b>	<b>13 699 881</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+±B)</b>	<b>-14 123 312</b>	<b>0</b>	<b>13 699 881</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 315 984	73 421 350	73 471 193	281 494	0	0	148 490 021	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	50 000	0	0	0	3 406 857	0	3 456 857	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 926 284	0	15 926 284	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 406 857	0	0	0	3 406 857	
07	Egyéb növekedés	0	0	5 290 830	1	0	0	5 290 831	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	50 000	0	8 697 687	1	19 333 141	0	28 080 829	
09	Értékesítés	0	0	0	67 674	0	0	67 674	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	78 627	0	0	0	78 627	
11	Törésmentes átadás	0	0	0	0	15 926 284	0	15 926 284	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 727 011	45 118	3 406 857	0	5 178 986	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 805 638	112 792	19 333 141	0	21 251 571	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 365 984	73 421 350	80 363 242	168 703	0	0	155 319 279	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 315 984	4 779 427	64 958 260	210 624	0	0	71 264 295	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	50 000	2 202 640	8 729 027	36 538	0	0	11 018 205	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 805 638	112 792	0	0	1 918 430	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 365 984	6 982 067	71 881 649	134 370	0	0	80 364 070	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 365 984	6 982 067	71 881 649	134 370	0	0	80 364 070	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	66 439 283	8 481 593	34 333	0	0	74 955 209	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 212 835	0	66 258 261	22 560	0	0	68 493 656	

## 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 537 398	0	0	0	2 480 632	0
04	Készletek	8 039 511	0	0	0	13 224 769	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 991 196	0	0	0	28 671 010	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>34 568 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 376 411</b>	<b>0</b>

Éves költségvetési beszámoló  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 676 298
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	39 946 730
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	10 380 229
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	52 369 029
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	10 245 449
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 770 603
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 872 710
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	274 456 723
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>6 534</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 534