

Adatellenőrző kód: f545e3f-1f-2e12-1e2b-735f-1a385dc-55-3cf-7e29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Abadhegy u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Kecskemét 2021. év 04 hó 16 nap

Károly Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
MF875.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Juhász Zoltán (név)

30 / 714 - 0225 (telefon)

Schiller
a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (alíírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- ECOMSTAT

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/A	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/A1	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 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									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	583 514 000	610 981 679	0	607 167 027	1 944 624 000	0	0	607 167 027
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	0	4 081 977	0	4 081 977	0	0	0	4 081 977
04	Készletért, ügyvédi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	14 066 981	0	14 066 981	24 000 000	0	0	14 066 981
05	Végkielégítés (K1105)	0	241 339	0	241 339	0	0	0	241 339
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 485 000	4 533 200	0	4 633 200	12 004 200	0	0	4 633 200
09	Közelekedési költségátvitel (K1109)	8 049 000	7 022 915	0	7 022 915	21 000 000	0	0	7 022 915
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 600 000	19 579 729	0	19 579 729	51 287 453	0	0	19 579 729
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	616 648 000	660 807 820	0	656 793 168	2 052 915 653	0	0	656 793 168
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	455 000	1 279 415	0	1 279 415	2 650 800	0	0	1 279 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 689 000	37 298 061	0	37 298 061	108 530 366	0	0	37 298 061
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 144 000	38 577 476	0	38 577 476	111 181 166	0	0	38 577 476
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	661 792 000	699 185 296	0	695 370 644	2 164 096 819	0	0	695 370 644
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 114 000	114 947 612	0	114 143 000	329 610 000	0	0	114 143 000
22	ebbfé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbfé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 500 000	20 782 303	0	20 782 303	26 050 000	0	0	20 782 303
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 000 000	62 191 163	0	62 191 163	52 615 794	0	4 405 652	62 191 163
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 500 000	82 973 466	0	82 973 466	78 665 794	0	4 405 652	82 973 466
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	819 669	0	819 669	2 388 000	0	0	819 669
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 650 000	1 547 547	0	1 547 547	2 697 126	0	0	1 547 547
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 600 000	2 367 216	0	2 367 216	5 085 126	0	0	2 367 216
35	Közszemélyi díjak (K331)	50 000 000	61 788 378	0	61 788 378	166 517 759	0	0	61 788 378
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	84 402 000	105 299 193	0	105 299 193	72 638 059	0	0	105 299 193
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	687 000	895 180	0	895 180	2 358 131	0	0	895 180
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 544 000	11 112 132	0	11 112 132	7 272 384	0	0	11 112 132
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	540 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	15 749 734	0	15 749 734	32 370 950	0	0	15 749 734
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 700 000	56 833 899	0	56 833 899	94 760 654	94 000	0	56 833 899
44	ebbfé: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 301 496
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	216 333 000	251 678 516	0	251 678 516	376 457 937	94 000	0	251 678 516
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	850 000	485 434	0	485 434	0	0	0	485 434
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	850 000	485 434	0	485 434	0	0	0	485 434
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 969 000	78 543 381	0	78 543 381	103 541 732	852 177	0	78 543 381
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 358 000	2 306 000	0	2 306 000	0	0	0	2 306 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes		Költségvetési évi esedékes		Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
				7	8	7	8		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 784 873	0	1 784 873	0	0	0	1 784 873
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	63 827 000	82 634 254	0	82 634 254	103 541 732	852 177	852 177	82 634 254
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	348 110 000	420 138 886	0	420 138 886	563 750 589	5 351 829	5 351 829	420 138 886
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	400 000	3 106 288	0	3 106 288	9 000 000	0	0	3 106 288
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	400 000	3 106 288	0	3 106 288	9 000 000	0	0	3 106 288
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	530	0	530	0	0	0	530
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	530	0	530	0	0	0	530
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	530	0	530	0	0	0	530
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	486 680	0	486 680	0	0	0	486 680
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	588 392	0	588 392	0	0	0	588 392
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1 577 501	0	1 577 501	0	0	0	1 577 501
198	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	716 195	0	716 195	0	0	0	716 195
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 000 000	3 368 768	0	3 368 768	0	0	0	3 368 768
200	Inggatlanok felújítása (K71)	0	6 404 450	0	6 404 450	0	0	0	6 404 450
203	Felújítási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 729 202	0	1 729 202	0	0	0	1 729 202
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	8 133 652	0	8 133 652	0	0	0	8 133 652
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 122 416 000	1 248 881 032	0	1 244 261 768	3 066 457 408	5 351 829	5 351 829	1 244 261 768

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 évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 104 276	1 104 276	0	1 104 276	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	0	0	0	0	150 377	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	953 899	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 104 276	1 104 276	0	1 104 276	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	921 000	181 366	449 985	0	181 366	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	884 000	141 830	691 791	0	141 830	
187	ebből: állami vállalatok általános forgalmi adó (B402)	0	0	0	0	15 748	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 200 000	9 647 951	11 480 845	0	9 647 951	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 035 392	
198	Ellátási díjak (B405)	324 891 000	314 312 360	347 929 205	0	314 312 360	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 904 000	2 191 724	2 807 376	0	2 191 724	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	773 798	773 798	0	773 798	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 300 000	2 834 031	2 834 031	0	2 834 031	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 834 031	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	336 100 000	330 083 060	366 967 031	0	330 083 060	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 680 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	336 100 000	332 867 336	369 751 307	0	332 867 336	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 953	2 953	0	2 953
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 953	2 953	0	2 953
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	786 316 000	916 010 743	916 010 743	0	916 010 743
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	786 316 000	916 013 696	916 013 696	0	916 013 696
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	786 316 000	916 013 696	916 013 696	0	916 013 696

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
			018020 Központi költségvetési beírások	101211 Fogymeghatározású, elők. tartós bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 167 027	0	461 125 421	130 647 000	15 394 606
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	4 081 977	0	4 081 977	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 066 981	0	9 335 692	4 731 289	0
05	Végkielégítés (K1105)	241 339	0	0	241 339	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 633 200	0	2 527 200	2 106 000	0
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	7 022 915	0	7 022 915	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 579 729	0	16 461 239	3 118 490	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	656 793 168	0	500 554 444	140 844 118	15 394 606
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 279 415	0	1 279 415	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 298 061	0	0	27 272	37 270 789
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 577 476	0	1 279 415	27 272	37 270 789
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	695 370 644	0	501 833 859	140 871 390	52 665 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 143 000	0	86 809 431	24 807 010	2 526 559
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 405 000	0	79 071 431	24 807 010	2 526 559
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 738 000	0	7 738 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 782 303	0	12 139 386	8 642 917	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	62 191 163	0	45 898 599	16 292 564	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 973 466	0	58 037 985	24 935 481	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	819 669	0	537 068	282 601	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 547 547	0	954 440	593 107	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 367 216	0	1 491 508	875 708	0
35	Közvetemi díjak (K331)	61 788 378	0	41 601 830	20 186 548	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	105 299 193	0	63 199 341	42 099 852	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	895 180	0	603 566	291 614	0
39	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 112 132	0	8 637 788	2 474 344	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 749 734	0	10 302 083	5 447 651	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 833 899	0	33 670 427	23 163 472	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 301 496	0	1 387 422	914 074	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	251 678 516	0	158 015 035	93 663 481	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	485 434	0	485 434	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	485 434	0	485 434	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 543 381	0	76 629 282	1 914 099	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 306 000	0	2 306 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 784 873	0	1 767 963	16 910	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	82 634 254	0	80 703 245	1 931 009	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 138 886	0	298 733 207	121 405 679	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 106 288	0	2 638 060	468 228	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 106 288	0	2 638 060	468 228	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	530	530	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	530	530	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	101211 Fogymunkaadókat ellátó intézmények ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	530	530	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	486 680	0	338 580	148 100	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	588 392	0	588 392	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 577 501	0	1 328 876	248 625	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	716 195	0	689 598	16 597	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 368 768	0	2 955 446	413 322	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	6 404 450	0	6 343 010	61 440	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 729 202	0	1 729 202	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	8 133 652	0	8 072 212	61 440	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 244 261 768	530	901 042 215	288 027 069	55 191 954
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 244 261 768	530	901 042 215	288 027 069	55 191 954
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	180	0	113	67	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek ellátása	101211 Fogytékosságai, elők. tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 104 276	0	1 104 276	0	0
37	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	150 377	0	150 377	0	0
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	953 899	0	953 899	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 104 276	0	1 104 276	0	0
185	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	181 366	0	181 366	26 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	141 830	0	141 830	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérlésből származó bevételei (B402)	15 748	0	15 748	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 647 951	0	9 647 951	5 946 148	3 701 803
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 035 392	0	3 035 392	2 968 991	66 401
198	Ellátási díjak (B405)	314 312 360	0	314 312 360	202 554 737	111 757 623
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 191 724	0	2 191 724	1 417 536	774 188
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	773 798	0	773 798	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 834 031	0	2 834 031	2 834 031	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 834 031	0	2 834 031	2 834 031	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	330 083 060	0	210 989 415	119 093 645	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B55)	1 680 000	0	1 680 000	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 680 000	0	1 680 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 680 000	0	1 680 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	332 867 336	0	213 773 691	119 093 645	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 953	2 953	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 953	2 953	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	916 010 743	916 010 743	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	916 013 696	916 013 696	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	916 013 696	916 013 696	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 248 881 032	916 013 696	213 773 691	119 093 645	0

07/A - Maradványkimutató		
#	Magnevezetés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	332 867 336
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 244 261 768
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-911 394 432
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	916 013 696
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	916 013 696
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	4 619 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 619 264
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 619 264

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Déren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 968 465	30 075	100 000	0	0	0	0	5 300	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	35 439 009	240 600	0	0	0	0	0	14 027	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	121 455 567	829 519	2 173 355	631 800	0	1 571 623	0	3 216 549	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	282 352 026	1 875 576	9 617 981	3 821 539	0	3 979 385	0	11 782 453	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	158 973 600	1 076 132	2 175 645	421 200	0	1 471 907	0	4 561 400	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	179	606 188 667	4 051 902	14 066 981	4 874 539	0	7 022 915	0	19 579 729	0
79	közfoglalkoztatott	1	978 360	30 075	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	978 360	30 075	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	180	607 167 027	4 081 977	14 066 981	4 874 539	0	7 022 915	0	19 579 729	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkáltsági zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezeetői létszám középfokú végzettséggel	Vezeetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezeetői létszám összesen	Nem vezeetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezeetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezeetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezeetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	0	9	9	0	109	16	125	134
01	Összesen (01+02)	0	9	9	0	109	16	125	134
05	Családterhelési-költségvetési	0	0	0	0	6	1	7	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	2	8	8
14	Adminisztratív-ítéskéségi (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatnői segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	18	0	34	34
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	21	0	38	38
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	17	136	18	171	180
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	16	136	18	170	179
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	109	16	125	134
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	21	0	37	37
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 236 643	0	62 034 003
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 674 144	0	4 825 011
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	70 910 787	0	66 859 014
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/II+A/IV)	70 910 787	0	66 859 014
29	B/II/1 Váasított készletek	15 953 341	0	52 758 644
32	B/II/4 Befelejezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	123 968	0	97 568
33	B/II/5 Növeendék, hízá és egyéb állatok	326 914	0	846 949
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 404 223	0	53 703 161
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	16 404 223	0	53 703 161
49	C/III/3 Berékényvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	14 017 195	0	11 857 390
50	C/III Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	14 017 195	0	11 857 390
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	4 104 011	0	10 793 806
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	4 104 011	0	10 793 806
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	18 121 206	0	22 651 196
69	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 556 334	0	36 883 971
70	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 704 721	0	2 651 474
72	D/II/4c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések ellátási díjakra	26 989 625	0	33 616 845
73	D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	861 988	0	615 652
101	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 556 334	0	36 883 971
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	30 000
149	D/III/1f - ebből: utlizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	31 556 334	0	36 913 971
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-147 000	0	-191 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-147 000	0	-191 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-147 000	0	-191 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	136 845 550	0	179 936 342
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	85 768 247	0	85 768 247
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	142 740	0	142 740
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változai	34 880 512	0	34 880 512
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 443 999	0	-78 288 727
182	G/VI Mielleg szenniti eredmény	-30 880 079	0	40 870 635
183	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	42 467 421	0	83 373 407
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	4 730 425	0	5 351 829
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 730 425	0	5 351 829
234	H/III/1 Kapott előlegek	488 312	0	1 894 950
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkötésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 629 941	0	16 166 982
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 118 253	0	18 061 932
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	22 848 678	0	23 413 761

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1	2			
247	J/2 Költségek, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	71 529 451	0	73 149 174
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	71 529 451	0	73 149 174
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	136 845 550	0	179 936 342

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tagyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	339 080 478	0	329 887 120
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	339 080 478	0	329 887 120
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	26 400	0	843 181
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	26 400	0	843 181
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	819 224 870	0	916 010 743
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 796 011	0	2 784 276
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	26 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 589 793	0	117 458 421
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	829 610 674	0	1 036 279 840
13	10 Anyagköltség	67 366 844	0	98 378 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	263 096 976	0	254 625 166
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	330 463 820	0	353 003 443
18	14 Bérköltség	572 941 083	0	650 042 125
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 059 979	0	47 171 647
20	16 Bérfelrakatok	114 754 641	0	113 919 595
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	762 755 703	0	811 133 367
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 890 398	0	10 326 350
23	VII Egyéb ráfordítások	100 487 710	0	151 676 346
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-30 880 079	0	40 870 635
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-30 880 079	0	40 870 635

#	Mégnevezés	1.5/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	2 212 835	73 421 350	80 223 254	168 703	0	0	156 026 142		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	486 680	0	0	0	2 675 447	0	3 162 127		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 404 450	0	6 404 450		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 159 003	0	0	0	2 159 003		
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi imatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 920 321	0	0	0	2 920 321		
07	Egyéb növekedés	807 351	0	58 551 820	168 702	0	0	59 527 873		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 294 031	0	63 631 144	168 702	9 079 897	0	74 173 774		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 039 811	0	0	0	2 039 811		
11	Tértégmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0		
13	Egyéb csökkenés	807 351	0	57 895 018	168 702	0	6 404 450	6 404 450		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	807 351	0	59 934 829	168 702	9 079 897	0	61 546 518		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 699 515	73 421 350	83 919 569	168 703	0	0	69 990 779		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 212 835	9 184 707	73 549 110	168 703	0	0	160 209 137		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 294 031	2 202 640	64 051 183	168 702	0	0	67 716 556		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	807 351	0	58 505 735	168 702	0	0	59 481 788		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 699 515	11 387 347	79 094 558	168 703	0	0	93 350 123		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 699 515	11 387 347	79 094 558	168 703	0	0	93 350 123		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	62 034 003	4 825 011	0	0	0	66 859 014		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 699 515	0	69 557 234	168 703	0	0	72 425 452		

Éves költségvetési beszámoló
 BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339511
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	30 000	0
04	Készletek		16 404 223	0	0	53 703 161	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		31 556 394	0	0	36 883 971	0
11	Összesen (=01+...+10)		47 960 557	0	0	90 617 132	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 254 406
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	61 353 758
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 020 784
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt))	67 467 725
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 224 460
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 763 301
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 687 312
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	274 117 549
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervek, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervek, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdálkodási szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 55/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	2 423

PK_A - Tárgyi időszak pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=2+3)	18 121 206
02	32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32]	14 017 195
03	33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+331-3319] + (332-3328)	4 104 011
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)	4 529 990
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-1 244 261 768
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	1 248 881 032
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313]	-2 953
16	Adott előlegek számla tárgyi időszak egyenlege [+/-365 I]	30 000
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyi időszak egyenlege [+/-365 I6]	30 000
39	Kapott előlegek tárgyi időszak egyenlege [+/-367 I]	-1 406 638
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyi időszak egyenlege [+/-367 I1]	-1 406 638
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak egyenlege [+/-3678]	1 462 959
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	22 651 196
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 651 196