

Adatellenőrző kód: -4c-4-5c7f5b-22-7a2f6-605f-8-1f15-5e4423-2e52-48

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMM
1054
Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492973	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6400 Kiskunhalas Körösi út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Kiskunhalas

Lupa Zoltán
M 7875
a szerv gazdasági vezetője



2022. év. 02. hó. 28. nap
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bihari-Nagyvári Babik Gergely (név)
30/895 - 3869 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 205 442 672	1 197 849 380	0	1 197 000 653	3 616 328 016	0	1 197 000 653	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	24 760 536	0	24 760 536	0	0	24 760 536	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	19 800 494	0	19 800 494	0	0	19 800 494	
05	Végkielégítés (K1105)	0	828 720	0	828 720	0	0	828 720	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 429 400	10 187 339	0	10 187 339	25 288 200	0	10 187 339	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 955 784	5 133 423	0	5 133 423	17 867 352	0	5 133 423	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	10 236 700	0	10 236 700	0	0	10 236 700	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 080 000	24 996 568	0	24 996 568	6 480 000	0	24 996 568	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 220 907 856	1 293 893 160	0	1 293 044 433	3 665 963 568	0	1 293 044 433	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 707 144	73 281 206	0	73 281 206	158 121 432	0	73 281 206	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 707 144	73 281 206	0	73 281 206	158 121 432	0	73 281 206	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 273 615 000	1 367 174 366	0	1 366 325 639	3 824 085 000	0	1 366 325 639	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	179 106 000	199 455 000	0	199 455 000	537 318 000	0	199 455 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	194 658 409	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	109 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 687 591	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	36 300 173	0	36 300 173	61 374 000	6 930	36 300 173	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 140 000	172 658 779	0	172 658 779	154 899 571	7 357 809	172 658 779	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 140 000	208 958 952	0	208 958 952	216 273 571	7 364 739	208 958 952	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 569 900	0	1 569 900	100 000	0	1 569 900	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 602 998	0	3 602 998	12 611 998	0	3 602 998	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	5 172 898	0	5 172 898	12 711 998	0	5 172 898	
35	Közüemi díjak (K331)	65 930 000	89 641 810	0	89 641 810	282 127 604	0	89 641 810	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	344 876	0	344 876	0	0	344 876	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 900 000	1 602 118	0	1 602 118	3 126 276	0	1 602 118	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 899 000	15 888 096	0	15 888 096	11 905 685	0	15 888 096	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 944 000	20 945 681	0	20 945 681	61 384 317	0	20 945 681	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 028 000	25 649 096	0	25 649 096	53 702 731	0	25 649 096	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 155 956	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	109 701 000	154 071 677	0	154 071 677	412 246 613	0	154 071 677	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 000	22 236	0	22 236	0	0	22 236	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	47 000	22 236	0	22 236	0	0	22 236	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 974 000	74 498 052	0	74 498 052	127 335 542	1 713 925	74 498 052	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 302 000	0	1 302 000	0	0	1 302 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	531 000	3 231 941	0	3 231 941	22 106	29 102	3 231 941
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 505 000	79 031 993	0	79 031 993	127 357 648	1 743 027	79 031 993
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	380 393 000	447 257 756	0	447 257 756	768 589 830	9 107 766	447 257 756
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 900 000	9 323 480	0	9 323 480	0	0	9 323 480
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 900 000	9 323 480	0	9 323 480	0	0	9 323 480
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	656 519	0	656 519	0	0	656 519
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	656 519	0	656 519	0	0	656 519
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	656 519	0	656 519	0	0	656 519
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	163 685	0	0
192	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	684 832	0	684 832	0	0	684 832
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 710 404	0	1 710 404	1 118 710	0	1 710 404
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 594 222	0	16 594 222	2 804 805	0	16 594 222
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 877 846	0	4 877 846	1 103 543	0	4 877 846
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	23 867 304	0	23 867 304	5 190 743	0	23 867 304
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 835 014 000	2 047 734 425	0	2 046 885 698	5 135 183 573	9 107 766	2 046 885 698

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 682 000	11 966 818	13 077 429	0	11 966 818
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 441 000	4 450 347	4 766 042	0	4 450 347
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 478 000	2 105 782	2 127 481	0	2 105 782
198	Ellátási díjak (B405)	408 790 000	432 920 106	491 332 817	0	432 112 786
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 468 000	2 618 359	2 784 186	0	2 618 359
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	376 528	376 528	0	376 528
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	941 000	3 490 019	3 490 019	0	3 490 019
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	425 800 000	457 927 959	517 954 502	0	457 120 639
284	Költségvetés: bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	425 800 000	457 927 959	517 954 502	0	457 120 639

PIR: 492973

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.28 10:40

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	73 822 353	0	0	0	73 822 353	0	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	0	73 822 353	0	0	0	73 822 353	0	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	73 822 353	0	0	0	73 822 353	0	

PIR: 492973

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.28 10:40

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	656 519	656 519	0	656 519
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	656 519	656 519	0	656 519
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	73 822 353	73 822 353	0	73 822 353
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 409 214 000	1 589 149 947	1 589 149 947	0	1 589 149 947
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 409 214 000	1 663 628 819	1 663 628 819	0	1 663 628 819
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 409 214 000	1 663 628 819	1 663 628 819	0	1 663 628 819

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107C30 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 197 000 653	0	776 353 130	233 237 682	143 463 815	43 946 026	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 760 536	0	17 304 850	4 799 294	2 656 392	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 800 494	0	12 472 741	5 274 402	2 053 351	0	
05	Végkielégítés (K1105)	828 720	0	0	0	828 720	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 187 339	0	5 480 054	1 752 000	2 955 285	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 133 423	0	4 269 965	494 703	368 755	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	10 236 700	0	6 886 166	2 120 907	1 229 627	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 996 568	0	16 940 634	4 104 669	3 951 265	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 293 044 433	0	839 807 540	251 783 657	157 507 210	43 946 026	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 281 206	0	132 572	49 034	0	73 099 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 281 206	0	132 572	49 034	0	73 099 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 366 325 639	0	839 940 112	251 832 691	157 507 210	117 045 626	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	199 455 000	0	127 086 483	40 038 025	25 527 905	6 802 587	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	194 658 409	0	124 680 166	38 782 435	24 393 221	6 802 587	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	109 000	0	109 000	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 687 591	0	2 297 317	1 255 590	1 134 684	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 300 173	0	25 158 741	7 586 937	2 873 363	681 132	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	172 658 779	0	124 655 347	30 695 690	17 274 986	32 756	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 958 952	0	149 814 088	38 282 627	20 148 349	713 888	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 569 900	0	1 265 907	303 993	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 602 998	0	1 308 844	728 637	1 565 517	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 172 898	0	2 574 751	1 032 630	1 565 517	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	89 641 810	0	57 398 021	16 008 592	7 372 901	8 862 296	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	344 876	0	0	0	344 876	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 602 118	0	1 215 914	357 244	28 960	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 888 096	0	11 031 637	4 077 511	778 948	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 945 681	0	16 576 624	2 809 257	1 235 800	324 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 649 096	0	19 740 011	4 236 322	1 492 763	180 000	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 155 956	0	2 206 216	793 960	155 780	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	154 071 677	0	105 962 207	27 488 926	11 254 248	9 366 296	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 236	0	22 236	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 236	0	22 236	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 498 052	0	51 202 367	13 784 627	6 964 841	2 546 217	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 302 000	0	1 302 000	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 231 941	0	2 510 309	226 668	494 964	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 031 993	0	55 014 676	14 011 295	7 459 805	2 546 217	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	447 257 756	0	313 387 958	80 815 478	40 427 919	12 626 401	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogató: lakhatás fogyatékos személyek részére	107330 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 323 480	0	4 969 057	545 222	3 809 201	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 323 480	0	4 969 057	545 222	3 809 201	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	656 519	656 519	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	656 519	656 519	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	656 519	656 519	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	684 832	0	589 167	95 665	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 710 404	0	1 197 414	490 277	22 713	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 594 222	0	10 897 680	3 612 405	1 454 216	629 921
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 877 846	0	3 326 892	1 094 840	286 035	170 079
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 867 304	0	16 011 153	5 293 187	1 762 964	800 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 046 885 698	656 519	1 301 394 763	378 524 603	229 035 199	137 274 614
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 046 885 698	656 519	1 301 394 763	378 524 603	229 035 199	137 274 614
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	345	0	225	64	42	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 966 818	0	0	7 335 816	1 326 031	1 964 490	1 340 481
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 450 347	0	0	3 727 629	0	722 718	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 105 782	0	0	1 883 349	0	222 433	0
198	Ellátási díjak (B405)	432 112 786	0	0	314 626 142	73 035 860	44 450 784	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 618 359	0	0	1 956 215	102 934	197 281	361 929
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	376 528	0	0	376 528	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 490 019	0	0	0	11	3 490 008	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	457 120 639	0	0	329 905 679	74 464 836	51 047 714	1 702 410
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	457 120 639	0	0	329 905 679	74 464 836	51 047 714	1 702 410
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	656 519	0	656 519	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	656 519	0	656 519	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	73 822 353	73 822 353	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 589 149 947	0	1 589 149 947	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 663 628 819	73 822 353	1 589 806 466	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 663 628 819	73 822 353	1 589 806 466	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 120 749 458	73 822 353	1 589 806 466	329 905 679	74 464 836	51 047 714	1 702 410

PIR: 492973

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.28 10:40

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	457 120 639
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 046 885 698
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 589 765 059
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 663 628 819
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 663 628 819
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	73 863 760
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 863 760
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	73 822 353
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 407

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 813 916	76 186	0	0	0	24 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	123 498 480	1 828 470	0	0	0	1 622 969	0	1 845 900	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 499 620	152 373	0	1 095 000	0	91 041	0	153 825	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	179 779 975	5 713 970	0	0	0	3 414 028	100 000	5 768 439	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	147	548 323 090	11 199 381	0	9 921 059	0	6 713 016	0	1 383 053	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	76	300 395 622	5 790 156	0	5 049 790	0	3 505 069	0	5 845 351	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	325	1 167 310 703	24 760 536	19 800 494	11 016 059	0	15 370 123	100 000	24 996 568	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	29 689 950	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	20	29 689 950	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	345	1 197 000 653	24 760 536	19 800 494	11 016 059	0	15 370 123	100 000	24 996 568	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	345	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	18	20	1	127	60	188	208
03	Összesen (01+02)	2	18	20	1	127	60	188	208
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	8	11	12
06	Jogi	0	0	0	0	3	4	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	13	20	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	3	1	4	66	34	1	101	105
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	66	43	3	112	116
27	Összesen (03+13+26)	5	20	25	67	177	76	320	345
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	20	25	48	176	76	300	325
33	I. funkció csoport	2	18	20	1	126	60	187	207
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	13	20	21
35	III. funkció csoport	3	1	4	47	43	3	93	97
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	19	1	0	20	20
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy: időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	571 658 873	0	559 844 163
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 656 248	0	15 381 425
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	670 000	0	607 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	587 985 121	0	575 833 541
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	587 985 121	0	575 833 541
30	B/I/1 Vásárolt készletek	80 417 661	0	89 226 739
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	80 417 661	0	89 226 739
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	80 417 661	0	89 226 739
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	14 384 875	0	21 114 877
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 384 875	0	21 114 877
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 102 246	0	21 089 401
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 102 246	0	21 089 401
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 487 121	0	42 204 278
72	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	52 692 062	0	60 833 863
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 360 585	0	1 448 005
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	51 196 814	0	59 220 031
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 663	0	165 827
104	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 692 062	0	60 833 863
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 692 062	0	60 833 863
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 000	0	-105 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 000	0	-105 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	663 734	0	75 287 275
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	663 734	0	75 287 275
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	580 734	0	75 182 275
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 403	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 403	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	750 212 102	0	843 280 696
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 753 635	0	293 753 635
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	319 474 998	0	319 474 998
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 613 875	0	8 613 875
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 734 945	0	-51 120 758
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 614 187	0	14 741 899
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	570 721 750	0	585 463 649
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 132 191	0	9 107 766
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 637 665	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	73 822 353
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	73 822 353
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 769 856	0	82 930 119

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy: időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 154 619	0	4 154 619
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 339 717	0	39 473 174
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 494 336	0	43 627 793
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 264 192	0	126 557 912
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	136 226 160	0	131 259 135
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	136 226 160	0	131 259 135
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	750 212 102	0	843 280 696

PIR: 492973

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.28 10:40

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	445 053 660	0	458 837 391
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	445 053 660	0	458 837 391
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	18 166	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	18 166	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 470 590 143	0	1 589 149 947
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	147 776	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	48 424 358	0	24 480 492
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 519 162 277	0	1 613 630 439
13	10 Anyagköltség	190 231 825	0	217 364 210
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 331 122	0	159 292 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	331 562 947	0	376 656 424
18	14 Bérköltség	1 191 571 896	0	1 233 435 058
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 045 747	0	128 397 544
20	16 Bérjárulékok	200 256 782	0	198 981 012
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 495 874 425	0	1 560 813 614
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 794 169	0	29 133 066
23	VII Egyéb ráfordítások	80 388 375	0	91 122 827
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	33 614 187	0	14 741 899
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	33 614 187	0	14 741 899

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 519 393	632 514 117	233 615 090	0	670 000	0	869 318 600
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	134 000	0	0	0	17 699 958	0	17 833 958
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 943 173	0	0	0	16 943 173
08	Összes növekedés (=02+...+07)	134 000	0	16 943 173	0	17 699 958	0	34 777 131
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	622 333	0	18 634 579	0	0	0	19 256 912
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	684 832	0	684 832
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 077 173	0	17 077 173
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	622 333	0	18 634 579	0	17 762 005	0	37 018 917
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 031 060	632 514 117	231 923 684	0	607 953	0	867 076 814
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 519 393	60 855 244	217 958 842	0	0	0	281 333 479
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	134 000	11 814 710	17 184 356	0	0	0	29 133 066
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	622 333	0	18 600 939	0	0	0	19 223 272
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 031 060	72 669 954	216 542 259	0	0	0	291 243 273
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 031 060	72 669 954	216 542 259	0	0	0	291 243 273
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	559 844 163	15 381 425	0	607 953	0	575 833 541
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 031 060	0	188 496 370	0	0	0	190 527 430

PIR: 492973

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Észült: 2022.02.28 10:40

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	80 417 661	0	0	0	89 226 739	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 692 062	0	0	0	60 833 863	0
11	Összesen (=01+...+10)	133 109 723	0	0	0	150 060 602	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 728 807
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	187
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)	113 847 953
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 928 396
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 439 211
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 086 223
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 684 535
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	257 473 624
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	45 983
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	45 983
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	92 365
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	92 365
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PIR: 492973

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.28 10:40

Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	28 487 121
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	14 384 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 102 246
04	B. Korekciós 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)	13 717 157
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 046 885 698
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 120 749 458
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-656 519
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	74 623 541
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	74 623 541
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 133 457
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	42 204 278
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 204 278
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 089 401

