

Adatellenőrző kód: -47-3377-6c-62-5112-497954-1e69457d-42240-6e5168

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügymin. kft. kft. kft.
1051. Bp.
Kisfaludy t. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye.

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

Szerv számjelle

492973	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁRKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6400 Kiskunhalas Körösi út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügymin. kft. kft. kft.

Éves költségvetési beszámoló

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



Készítette

Rudas Beáta

a szerv gazdasági vezetője



2023. év 01. hó 09. nap

Kiss Gergő

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bilavina Beatrix Györgyi (név)

70/895-3869 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alírással)
osztályvezető

1/500-9808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EUOJMT

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

BÁRKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 526 702 447	1 578 397 123	0	1 578 397 123	4 802 687 086	0	1 578 397 123	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	18 506 908	0	18 506 908	0	0	18 506 908	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 720 000	9 120 475	0	9 120 475	7 127 083	0	9 120 475	
05	Végkielégítés (K1105)	3 395 553	3 948 000	0	3 948 000	0	0	3 948 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 180 000	12 148 000	0	12 148 000	36 649 626	0	12 148 000	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	6 131 000	13 041 397	0	13 041 397	51 535 684	0	13 041 397	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	4 416 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	150 000	0	150 000	210 833	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 530 000	41 791 450	0	41 791 450	132 067 000	0	41 791 450	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 582 575 000	1 677 103 353	0	1 677 103 353	5 032 277 306	0	1 677 103 353	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	345 000	0	345 000	5 551 312	0	345 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 000 000	81 137 050	0	81 137 050	246 065 738	0	81 137 050	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 000 000	81 482 050	0	81 482 050	251 617 050	0	81 482 050	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 647 575 000	1 758 565 403	0	1 758 565 403	5 285 894 356	0	1 758 565 403	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	197 050 000	220 464 877	0	220 464 877	662 372 525	0	220 464 877	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	214 814 240	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 670 637	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 769 000	31 761 135	0	31 761 135	92 950 300	0	31 761 135	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 527 000	260 840 762	0	260 564 103	313 076 872	8 307 473	260 564 103	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	206 296 000	292 601 897	0	292 325 238	408 026 872	8 307 473	292 325 238	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 062 000	4 598 766	0	4 598 766	9 694 342	0	4 598 766	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 092 000	2 985 862	0	2 985 862	13 263 627	0	2 985 862	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 154 000	7 584 628	0	7 584 628	22 957 969	0	7 584 628	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 729 000	59 547 189	0	56 900 789	120 721 964	0	56 900 789	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 778 000	153 064 771	0	146 262 371	246 079 574	0	146 262 371	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 212 000	16 054 565	0	16 054 565	50 536 510	0	16 054 565	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	76 719 000	228 666 525	0	219 217 725	417 338 048	0	219 217 725	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 958 000	451 512	0	451 512	358 780	0	451 512	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 142 000	17 427 611	0	17 427 611	20 264 890	0	17 427 611	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 440 000	20 367 183	0	20 367 183	52 113 886	0	20 367 183	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 613 000	28 968 665	0	28 968 665	101 953 532	0	28 968 665	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	869 993	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	126 872 000	295 881 496	0	286 432 696	592 029 238	0	286 432 696	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000	61 592	0	61 592	0	0	61 592	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	48 000	61 592	0	61 592	0	0	61 592	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 972 000	130 716 144	0	128 109 314	190 068 278	1 645 649	128 109 314
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 546 000	1 081 000	0	1 081 000	0	0	1 081 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	547 000	4 451 817	0	4 451 817	5 850 857	0	4 451 817
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 065 000	136 248 961	0	133 642 131	195 919 135	1 645 649	133 642 131
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	407 435 000	732 378 574	0	720 046 285	1 219 832 715	9 953 122	720 046 285
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 383 000	6 206 404	0	6 206 404	0	0	6 206 404
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 383 000	6 206 404	0	6 206 404	0	0	6 206 404
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 696 008	0	6 696 008	0	0	6 696 008
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	6 696 008	0	6 696 008	0	0	6 696 008
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 696 008	0	6 696 008	0	0	6 696 008
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 142 736	0	1 142 736	0	0	1 142 736
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	28 318 131	0	28 318 131	0	0	28 318 131
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 987 449	0	6 987 449	0	0	6 987 449
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 102 000	43 437 309	0	43 408 983	0	0	43 408 983
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 398 000	21 569 122	0	21 561 474	0	0	21 561 474
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 500 000	101 454 747	0	101 418 773	0	0	101 418 773
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 788 772	0	34 788 772	0	0	34 788 772
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 392 967	0	9 392 967	0	0	9 392 967
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	44 181 739	0	44 181 739	0	0	44 181 739
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 294 943 000	2 869 987 752	0	2 857 619 489	1 158 199 694	9 953 122	2 857 619 489

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 682 000	16 852 036	17 943 251	0	16 852 036
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 441 000	7 442 813	7 946 314	0	7 442 813
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 478 000	4 334 410	4 334 410	0	4 334 410
196	Ellátási díjak (B405)	472 890 000	523 894 705	612 652 740	0	523 894 705
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 468 000	4 151 849	4 374 723	0	4 151 849
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	911 010	911 010	0	911 010
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	941 000	5 090 394	5 090 394	0	5 090 394
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	489 900 000	562 677 217	653 252 842	0	562 677 217
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	489 900 000	562 677 217	653 252 842	0	562 677 217

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 696 008	6 696 008	0	6 696 008
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 696 008	6 696 008	0	6 696 008
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 805 043 000	2 300 614 527	2 300 614 527	0	2 300 614 527
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 805 043 000	2 307 310 535	2 307 310 535	0	2 307 310 535
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 805 043 000	2 307 310 535	2 307 310 535	0	2 307 310 535

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 578 397 123	0	0	1 038 715 874	302 076 286	0	1 73 656 072	63 948 891	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	18 506 908	0	0	12 904 072	3 473 400	0	2 129 436	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 120 475	0	0	6 486 129	2 634 346	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 948 000	0	0	3 948 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 148 000	0	0	7 406 400	4 741 600	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	13 041 397	0	0	9 621 430	1 700 525	0	1 719 442	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	100 000	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 791 450	0	0	28 599 959	7 815 040	0	5 376 451	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 677 103 353	0	0	1 107 781 864	322 441 197	0	1 62 931 401	63 948 891	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	345 000	0	0	345 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 137 050	0	0	31 655	11 115	0	0	81 094 300	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 482 050	0	0	376 655	11 115	0	0	81 094 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 758 585 403	0	0	1 108 158 499	322 452 312	0	1 62 931 401	145 043 191	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 484 877	0	0	142 820 310	45 636 175	0	25 673 793	8 354 599	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	214 814 240	0	0	140 084 353	43 049 009	0	13 357 542	8 313 356	0
25	ebből: táppérs hozzájárulás (K2)	5 670 637	0	0	2 735 977	2 587 166	0	336 251	41 243	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 761 135	0	0	22 020 577	6 530 065	0	3 210 493	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	260 564 103	0	0	192 143 406	44 050 582	0	12 895 482	1 564 633	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	292 325 238	0	0	214 163 983	50 580 647	0	16 015 975	1 564 633	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 598 766	0	0	2 840 967	1 163 305	0	534 474	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 985 862	0	0	1 349 096	560 164	0	1 076 602	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 584 628	0	0	4 190 063	1 723 469	0	1 671 076	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	56 900 789	0	0	38 536 494	10 054 319	0	5 728 983	2 580 993	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	146 262 371	0	0	100 908 753	25 101 770	0	12 951 316	7 300 532	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 054 565	0	0	10 474 674	3 876 323	0	1 443 859	259 709	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	219 217 725	0	0	149 919 921	39 032 412	0	20 124 158	10 141 234	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	451 512	0	0	315 457	93 697	0	42 378	0	0
43	Karbantartás, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	17 427 611	0	0	10 835 551	4 257 249	0	2 334 831	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 367 183	0	0	14 447 663	2 405 270	0	2 914 250	600 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 968 665	0	0	22 825 808	3 807 463	0	2 523 594	11 800	0
48	ebből: biztositási díjak (K337)	869 993	0	0	592 633	180 066	0	97 314	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	286 432 696	0	0	198 344 360	49 596 091	0	27 739 211	10 753 034	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 592	0	0	61 592	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	61 592	0	0	61 592	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 109 314	0	0	89 672 123	23 000 276	0	12 290 434	3 146 481	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 081 000	0	0	1 081 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 451 817	0	0	3 326 842	943 548	0	181 427	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	133 642 131	0	0	94 079 965	23 943 824	0	12 471 861	3 146 481	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	720 046 285	0	0	510 839 983	125 844 031	0	67 898 123	15 464 148	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 206 404	0	0	5 443 291	579 213	0	183 900	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 206 404	0	0	5 443 291	579 213	0	183 900	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 696 008	6 696 008	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 696 008	6 696 008	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 696 008	6 696 008	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 142 736	0	0	756 110	243 784	0	142 842	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	28 318 131	0	0	20 955 417	7 362 714	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 987 449	0	0	4 430 417	1 565 931	0	991 101	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 408 983	0	0	33 377 074	9 053 304	0	846 007	132 598	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 561 474	0	0	16 070 139	4 920 947	0	534 586	35 802	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	101 418 773	0	0	75 589 157	23 146 680	0	2 514 536	168 400	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	34 788 772	0	0	0	0	0	34 788 772	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 392 967	0	0	0	0	0	9 392 967	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	44 181 739	0	0	0	0	0	44 181 739	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 857 619 489	6 696 008	0	1 842 851 240	517 658 411	0	321 363 492	169 030 338	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 857 619 489	6 696 008	0	1 842 851 240	517 658 411		32 383 492	169 030 338	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	368	0	0	231	79		48	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakbér és foglalkoztatás személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 852 036	0	0	189 533	1 262 003	2 520 980	3 879 520	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 442 813	0	0	7 442 813	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 334 410	0	0	4 191 292	0	143 018	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	523 894 705	0	0	396 557 530	78 584 270	46 752 905	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 151 849	0	0	2 828 763	85 112	237 974	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	911 010	0	0	149 560	0	761 650	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 090 394	0	0	5 090 000	19	375	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	562 677 217	0	0	428 449 391	79 931 404	50 416 902	3 879 520	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	562 677 217	0	0	428 449 391	79 931 404	50 416 902	3 879 520	0
294	Előző év költségvetés: maradványának igénybevétele (B8131)	6 696 008	6 696 008	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 696 008	6 696 008	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 300 614 527	2 300 614 527	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 307 310 535	2 307 310 535	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 307 310 535	2 307 310 535	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 869 987 752	2 307 310 535	0	428 449 391	79 931 404	50 416 902	3 879 520	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	562 677 217
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 857 619 489
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 294 942 272
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 307 310 535
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 307 310 535
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	12 368 263
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 368 263
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 368 263

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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 051 963	50 000	0	0	0	0	0	110 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	145 835 578	1 341 052	80 645	532 000	0	1 386 712	0	1 922 589	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 964 400	50 000	0	3 948 000	0	0	0	342 600	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	275 611 709	3 981 301	712 952	888 000	0	2 591 124	0	8 250 351	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	155	657 835 534	8 003 655	6 836 442	6 519 200	0	5 317 171	100 000	21 034 806	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	91	443 504 852	5 030 900	1 478 022	4 148 800	0	4 236 399	50 000	9 806 691	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	348	1 539 804 036	18 456 908	9 108 061	16 096 000	0	13 041 397	150 000	41 467 037	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	38 593 087	50 000	12 414	0	0	0	0	324 413	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	20	38 593 087	50 000	12 414	0	0	0	0	324 413	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	368	1 578 397 123	18 506 908	9 120 475	16 096 000	0	13 041 397	150 000	41 791 450	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	368	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 alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	17	19	1	172	69	242	261
03	Összesen (01+02)	2	17	19	1	172	69	242	261
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	3	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	3	6	7
20	Szállítási	0	0	0	2	1	0	3	3
22	Üzemeltetési	3	1	4	41	43	0	84	88
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	43	49	3	95	100
27	Összesen (03+13+26)	5	19	24	44	225	75	344	368
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	19	24	24	225	75	324	348
45	I. funkció csoport	2	17	19	1	172	69	242	261
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
47	III. funkció csoport	3	2	5	23	49	3	75	80
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	20	0	0	20	20
71	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	548 029 453	0	536 214 743
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 653 455	0	64 603 695
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	473 953	0	473 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	583 156 901	0	601 292 391
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	583 156 901	0	601 292 391
30	B/I/1 Vásárolt készletek	129 417 569	0	125 208 835
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	129 417 569	0	125 208 835
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	129 417 569	0	125 208 835
49	C/II/1 Forintpénztár	19 388 220	0	18 133 855
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	955 487	0	955 487
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 343 707	0	19 089 342
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 840 226	0	67 799 454
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 840 226	0	67 799 454
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 183 933	0	86 888 796
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 750 469	0	90 575 625
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 408 426	0	1 594 716
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	68 100 668	0	88 758 035
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	241 355	0	222 874
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	69 750 469	0	90 575 625
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 252	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 252	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 252	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	69 752 721	0	90 575 625
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	137 067
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-F/3)	0	0	137 067
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	851 511 124	0	904 102 714
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 753 635	0	293 753 635
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	319 474 958	0	319 994 906
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 613 875	0	8 613 875
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 378 829	0	6 095 061
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 473 930	0	14 826 011
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	627 937 569	0	643 283 488
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 532 771	0	9 953 122
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 532 771	0	9 953 122
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 154 619	0	6 019 263
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	58 335 558	0	68 501 270
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 490 177	0	74 520 533
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 022 948	0	84 473 655
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 550 607	0	176 345 571

Éves költségvetési beszámoló

BÁRKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	154 550 607	C	176 345 571
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	851 511 124	C	904 102 714

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	505 710 955	0	573 502 992
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	505 710 955	0	573 502 992
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 097 725 796	0	2 300 614 527
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 102 775	0	6 466 778
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 133 828 571	0	2 307 081 305
13	10 Anyagköltség	238 978 538	0	299 569 044
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	362 554 276	0	293 941 849
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	601 532 614	0	593 510 893
18	14 Bérköltség	1 418 746 274	0	1 630 990 597
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	151 238 637	0	147 385 643
20	16 Bérjárulékok	109 654 234	0	222 489 004
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 759 639 545	0	2 000 865 244
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 628 831	0	34 163 586
23	VII Egyéb ráfordítások	202 264 616	0	237 218 563
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	42 473 920	0	14 826 011
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	42 473 920	0	14 826 011

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)	1 989 120	632 514 117	255 350 878	0	473 953	0	900 328 068
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 142 736	0	0	0	78 714 553	0	79 857 299
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 788 772	0	34 788 772
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	50 396 432	0	0	0	50 396 432
05	Tértésmentes átvétel	0	0	240 000	0	0	0	240 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	83 700	0	6 685 439	0	0	0	6 769 139
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 226 436	0	57 321 871	0	113 503 335	0	172 051 642
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	248 462	0	6 682 155	0	0	0	6 930 617
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	63 106 903	0	63 106 903
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	50 396 432	0	50 396 432
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	248 462	0	6 682 155	0	113 503 335	0	120 433 952
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 967 094	632 514 117	315 990 594	0	473 953	0	951 945 758
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 989 120	84 484 664	230 697 383	0	0	0	317 171 167
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 226 436	11 814 710	27 371 671	0	0	0	40 412 817
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	248 462	0	6 682 155	0	0	0	6 930 617
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 967 094	96 299 374	251 386 899	0	0	0	350 653 367
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 967 094	96 299 374	251 386 899	0	0	0	350 653 367
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	536 214 743	64 603 695	0	473 953	0	601 292 391
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 967 094	0	232 818 833	0	0	0	235 785 927

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 252	0	0	0	0	0
04	Készletek	129 417 569	0	0	0	125 208 835	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 750 469	0	0	0	90 575 625	0
11	Összesen (=01+...+10)	199 170 290	0	0	0	215 784 460	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 619 643
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	168
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	5 281
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 281
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	138 056
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	138 056
18	- bruttó értéke	240 000
19	- halmozott értékcsökkenése	240 000
20	Az állambáztartáson belülré térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	63 106 903
21	- bruttó értéke	63 106 903
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján körténző nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetér: az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

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)	69 183 933
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	20 343 707
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	48 840 226
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)	17 704 863
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 857 619 489
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 869 987 752
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 696 008
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 252
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-2 252
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 864 644
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 864 644
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10 165 712
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	86 888 796
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	86 888 796
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	67 799 454