

Adatellenőrző kód: 3e1d-4f73-71-1f-3a-2f2e-7b-15-3d5cc76-45357f-2b3d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1056 Budapest  
Hádegyrész 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:

EMMI

## Éves költségvetési beszámoló

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



2021. év. 04. hó. 16. nap  
*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Bibau Nagymé Bibó Gábor* (név)  
77 / 423-390 (telefon)

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

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

802101
--------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELŐSTHT
------------

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

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 072 334 112	1 150 588 125	0	0	0	1 158 261 062	3 586 328 016	0	1 158 261 062
03	Céltartalás, projektpénium (K1103)	0	7 484 425	0	0	0	7 484 425	0	0	7 484 425
04	Készletért, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	16 884 685	0	0	0	16 884 685	0	0	16 884 685
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 107 400	8 966 999	0	0	0	8 966 999	25 288 200	0	8 966 999
09	Közelítési költségterítés (K1109)	4 067 488	7 094 367	0	0	0	7 094 367	17 967 352	0	7 094 367
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 077 000	0	0	0	1 077 000	0	0	1 077 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 584 567	0	0	0	25 584 567	6 480 000	0	25 584 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1+...+13) (K11)	1 082 509 000	1 225 680 188	0	0	0	1 225 353 105	3 635 963 568	0	1 225 353 105
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 800 000	65 440 550	0	0	0	65 440 550	188 121 432	0	65 440 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 880 000	65 440 550	0	0	0	65 440 550	188 121 432	0	65 440 550
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 148 389 000</b>	<b>1 291 100 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290 793 655</b>	<b>3 824 085 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 793 655</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>178 030 000</b>	<b>201 862 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 513 000</b>	<b>537 318 000</b>	<b>0</b>	<b>201 513 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	196 787 691
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	423 000
25	ebből: építésszerelési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 302 309
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	30 999 700	0	0	0	30 999 700	61 770 878	406 314	30 999 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 140 000	162 183 053	0	0	0	162 183 053	187 876 804	10 358 034	162 183 053
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	161 140 000	193 182 753	0	0	0	193 182 753	249 647 682	10 764 348	193 182 753
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 109 588	0	0	0	2 109 588	1 552 900	0	2 109 588
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 351 565	0	0	0	3 351 565	11 711 353	0	3 351 565
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	5 461 153	0	0	0	5 461 153	13 264 253	0	5 461 153
35	Közüzemi díjak (K331)	65 930 000	82 714 275	0	0	0	82 714 275	139 572 842	0	82 714 275
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	349 726	0	0	0	349 726	0	0	349 726
37	Délelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 900 000	1 406 297	0	0	0	1 406 297	3 800 650	0	1 406 297
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	7 999 000	9 703 650	0	0	0	9 703 650	8 610 547	24 000	9 703 650
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 944 000	20 137 786	0	0	0	20 137 786	63 454 317	0	20 137 786
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 028 000	21 500 252	0	0	0	21 500 252	52 603 104	0	21 500 252
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 301 439
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	109 701 000	135 811 986	0	0	0	135 811 986	268 041 469	24 000	135 811 986
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 000	83 386	0	0	0	83 386	0	0	83 386
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	47 000	83 386	0	0	0	83 386	0	0	83 386
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 974 000	66 501 992	0	0	0	66 501 992	102 694 571	2 337 867	66 501 992
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	205 000	0	0	0	205 000	0	0	205 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	5	7	8	9	Teljesítés	
2	3.	4	5	7	8	9	10		
58	Egyéb dologi kiadások (K335)	531 000	2 292 995	0	2 292 995	26 519	5 976	2 292 995	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 505 000	68 999 987	0	68 999 987	102 631 090	2 343 843	68 999 987	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	330 393 000	403 539 265	0	403 539 265	633 584 494	13 132 191	403 539 265	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 900 000	9 554 688	0	9 554 688	25 453 425	0	9 554 688	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 900 000	9 554 688	0	9 554 688	25 453 425	0	9 554 688	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	130 306	0	130 306	0	0	130 306	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	130 306	0	130 306	0	0	130 306	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	130 306	0	130 306	0	0	130 306	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 239 047	0	1 239 047	0	0	1 239 047	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 282 464	0	1 282 464	0	1 099 500	1 282 464	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 114 268	0	3 114 268	0	190 000	3 114 268	
198	Beruházási célú előzőösen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 511 692	0	1 511 692	0	348 165	1 511 692	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	7 147 471	0	7 147 471	0	1 637 665	7 147 471	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 660 712 000	1 913 334 904	0	1 912 678 385	5 020 440 919	14 769 856	1 912 678 385	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kötelezettségi évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
185	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	6 662 000	11 087 733	12 209 945	0	0	11 087 733
186	Szolgáltatások ellenértéke (=197+198) (B402)	4 441 000	4 353 107	4 415 288	0	0	4 353 107
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 478 000	1 567 550	1 743 742	0	0	1 567 550
198	Ellátási díjak (B405)	358 790 000	422 660 614	473 857 428	0	0	422 660 614
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 468 000	2 665 643	2 800 306	0	0	2 665 643
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	941 000	397 582	397 582	0	0	397 582
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+2</b> <b>17) (B4)</b>	<b>375 800 000</b>	<b>442 732 229</b>	<b>495 424 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 732 229</b>
<b>282</b>	<b>Kölségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+200+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>375 800 000</b>	<b>442 732 229</b>	<b>495 424 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 732 229</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezvései levonás nélküles	Követelés - Kötelezvései levonás nélküles	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 532	12 532	0	12 532
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 532	12 532	0	12 532
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 284 912 000	1 470 590 143	1 470 590 143	0	1 470 590 143
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 284 912 000	1 470 602 675	1 470 602 675	0	1 470 602 675
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 284 912 000</b>	<b>1 470 602 675</b>	<b>1 470 602 675</b>	<b>0</b>	<b>1 470 602 675</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlétésére ellátása	101211 Fogynélküliségben élők tartós bentlétésére ellátása	101212 Fogynélküliségben élők tartós rehabilitációs célú bentlétésére ellátása	101214 Tagozatok lakhatás-fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 158 261 062	0	713 835 283	247 837 950	0	160 999 558	35 588 271
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	7 484 425	0	5 070 783	1 482 968	0	930 674	0
04	Készlet-, ügyféli, helyettesítési díj, utóéva, utószolgáltatás (K1104)	16 884 685	0	7 662 091	3 637 025	0	5 585 569	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 966 989	0	5 450 044	2 056 359	0	1 460 586	0
09	Közlékiértékelés költségterítés (K1109)	7 094 367	0	5 520 914	828 235	0	745 218	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 077 000	0	1 047 000	0	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 584 567	0	15 228 727	5 169 802	0	5 186 038	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 225 353 105	0	753 814 842	261 012 339	0	174 937 653	35 588 271
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 440 550	0	4 500 848	444 862	0	137 340	60 357 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 440 550	0	4 500 848	444 862	0	137 340	60 357 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 290 793 655	0	758 315 690	261 457 201	0	175 074 993	95 945 771
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	201 513 000	0	121 121 851	44 451 752	0	30 029 088	5 910 309
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	196 787 691	0	118 559 298	43 211 061	0	29 107 023	5 910 309
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	423 000	0	423 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 302 309	0	2 139 553	1 240 691	0	922 065	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 999 700	0	20 204 488	7 340 722	0	2 751 886	702 604
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 183 053	0	113 215 041	31 398 217	0	17 484 795	85 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	193 182 753	0	133 419 529	38 738 939	0	20 236 681	787 604
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 109 588	0	1 636 582	473 006	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 351 565	0	1 218 671	777 089	0	1 355 805	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 463 153	0	2 855 253	1 250 095	0	1 355 805	0
35	Közvetemi díjak (K331)	82 714 275	0	49 969 947	16 049 891	0	7 184 490	9 510 247
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	349 726	0	0	0	0	349 726	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 406 297	0	1 030 344	349 225	0	26 728	0
39	Karbantartási, kishivítási szolgáltatások (K334)	9 703 650	0	6 073 912	2 422 996	0	1 206 742	0
42	Szakmai tevékenység-egyetlen segítő szolgáltatások (K336)	20 137 786	0	15 499 676	3 291 010	0	1 187 100	160 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 500 252	0	16 600 954	3 624 478	0	1 214 820	60 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 301 439	0	1 543 706	654 491	0	103 242	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	135 811 986	0	89 174 833	25 737 300	0	11 169 806	9 730 247
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	83 386	0	58 766	0	0	24 620	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	83 386	0	58 766	0	0	24 620	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 501 992	0	43 963 104	13 190 917	0	6 669 463	2 658 508
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	205 000	0	205 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 292 995	0	1 490 619	333 967	0	468 409	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 999 987	0	45 658 723	13 524 884	0	7 157 872	2 658 508



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kézponti költségvetési bevételek	101121 Pazarlati beszerzési kiadások ellátása	101211 Foglalkoztatási kiadások ellátása	101212 Foglalkoztatási kiadások ellátása	101213 Foglalkoztatási kiadások ellátása	101214 Támogatott lakások, egyéni és családi vállalkozások részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>403 539 265</b>	<b>0</b>	<b>271 167 104</b>	<b>79 251 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 944 584</b>	<b>13 176 359</b>
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (C=98+99) (K47)	9 954 688	0	8 356 560	585 948	0	0	612 180	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>9 954 688</b>	<b>0</b>	<b>8 356 560</b>	<b>585 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 180</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	130 306	130 306	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	130 306	130 306	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>130 306</b>	<b>130 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 239 047	0	867 333	371 714	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 282 464	0	897 725	384 739	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 114 268	0	1 492 630	888 836	0	0	193 305	539 497
198	Beutazási célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K67)	1 511 692	0	872 599	441 237	0	0	52 193	145 663
199	<b>Remutázások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>7 147 471</b>	<b>0</b>	<b>4 130 287</b>	<b>2 086 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 498</b>	<b>685 160</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)</b>	<b>1 912 678 385</b>	<b>130 306</b>	<b>1 163 091 492</b>	<b>387 832 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 906 343</b>	<b>115 717 599</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>1 912 678 385</b>	<b>130 306</b>	<b>1 163 091 492</b>	<b>387 832 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 906 343</b>	<b>115 717 599</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	343	0	225	64	0	0	42	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási bevételek	101121 Pszichológiai bevételek, tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogycégekkel ellátás, tartós bennlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás foglalkozásos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 087 733	0	6 536 338	1 132 316	2 187 015	1 232 064
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 353 107	0	4 353 107	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 567 550	0	1 567 550	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	422 660 614	0	309 482 297	71 553 220	41 625 097	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 065 643	0	2 069 660	84 947	178 375	332 661
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	397 582	0	366 670	21	10 891	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)	442 732 229	0	324 395 622	72 770 504	44 001 378	1 564 725
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	442 732 229	0	324 395 622	72 770 504	44 001 378	1 564 725
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	12 532	12 532	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 532	12 532	0	0	0	0
299	Központi irányító szerv támogatása (B816)	1 470 500 143	1 470 500 143	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 470 602 675	1 470 602 675	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 470 602 675	1 470 602 675	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 913 334 904	1 470 602 675	324 395 622	72 770 504	44 001 378	1 564 725

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	442 732 229
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 912 678 383
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 469 946 156</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 470 602 675
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 470 602 675</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	656 519
15	C) Összes maradvány (=A+B)	656 519
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	656 519

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

#	Megnevezés	Lezárt (1) Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Tervezett állományi létszám, éves)	Trányi szociális ellátások, munkahelyi juttatások, munkabérek	Nyomtatási költségek, céljuttatás, projektek, prémium	Közvetlen, közvetett, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési díj	Vépköltségek, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Külső szolgáltatások	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	8 402 527	30 075	211 700	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	108 093 218	721 800	22 414	2 219 890	0	0	306 808	0	1 083 624	0
29	(fő)tanácsos, (fő) munkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 300 717	30 075	54 809	0	0	0	0	0	84 428	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	177 776 463	1 519 157	1 497 904	0	0	2 070 096	0	0	3 843 653	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	167	583 744 205	3 634 086	11 548 916	5 147 277	0	3 873 991	0	0	13 334 747	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	69	253 292 965	1 489 082	3 502 267	1 599 832	0	1 815 422	0	0	7 035 685	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>331</b>	<b>1 134 610 095</b>	<b>7 424 275</b>	<b>16 838 070</b>	<b>8 966 999</b>	<b>0</b>	<b>8 156 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 382 137</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	23 650 967	60 150	46 615	0	0	15 050	0	0	202 430	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>12</b>	<b>23 650 967</b>	<b>60 150</b>	<b>46 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 430</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>343</b>	<b>1 158 261 062</b>	<b>7 484 425</b>	<b>16 884 685</b>	<b>8 966 999</b>	<b>0</b>	<b>8 171 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 584 567</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	370	0	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 közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám magas végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	18	20	1	146	64	211	231
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>146</b>	<b>64</b>	<b>211</b>	<b>231</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-bitársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
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	52	35	1	88	92
24	Rakározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>99</b>	<b>103</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>193</b>	<b>72</b>	<b>318</b>	<b>343</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>193</b>	<b>72</b>	<b>306</b>	<b>331</b>
33	I. funkció csoport	2	18	20	1	146	64	211	231
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	5	8	9
35	III. funkció csoport	3	1	4	40	44	3	87	91
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Eddigi időszak	Módosítások (t/v)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	583 473 585	0	571 658 873
06	A/II/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	20 335 563	0	15 656 248
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	670 000
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>603 809 148</b>	<b>0</b>	<b>587 985 121</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>603 809 148</b>	<b>0</b>	<b>587 985 121</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	27 480 612	0	80 417 661
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	27 480 612	0	80 417 661
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>27 480 612</b>	<b>0</b>	<b>80 417 661</b>
49	C/III/3 Betétkönyvek, csakkek, elektronikus pénzeszközök	13 220 260	0	14 384 875
50	<b>C/II Pénzárak, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>13 220 260</b>	<b>0</b>	<b>14 384 875</b>
52	C/III/2 Kinttartóban vezetett forrászámlák	11 637 506	0	14 102 246
53	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 637 506</b>	<b>0</b>	<b>14 102 246</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>24 857 766</b>	<b>0</b>	<b>28 487 121</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	48 128 113	0	52 692 062
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 250 801	0	1 360 585
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 724 793	0	51 196 814
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	152 519	0	134 663
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>48 128 113</b>	<b>0</b>	<b>52 692 062</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 020	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	36 020	0	0
158	<b>D/III Követelés jelleget sajtos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>36 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>48 164 133</b>	<b>0</b>	<b>52 692 062</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-83 000
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	663 734
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 734</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 734</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	49 403
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 403</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>704 311 659</b>	<b>0</b>	<b>750 212 102</b>
177	G/1 Nemzet vagyion inuláskori értéke	293 753 635	0	293 753 635
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	319 474 998	0	319 474 998
179	G/III Egyéb eszközök inuláskori értéke és változásai	8 613 875	0	8 613 875
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 077 681	0	-84 734 945
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 657 264	0	33 614 187
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>537 107 563</b>	<b>0</b>	<b>570 721 750</b>
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 533 752	0	13 132 191
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	130 700	0	1 637 665
233	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 664 452</b>	<b>0</b>	<b>14 769 856</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törv. időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/A Kapott előlegek	0	0	4 154 619
240	H/III/B Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 881 254	0	24 339 717
243	H/III Kötettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/A +...+H/III/I0)	24 881 254	0	28 494 336
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 545 706	0	43 264 192
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	132 658 390	0	136 226 160
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	132 658 390	0	136 226 160
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	704 311 659	0	750 212 102

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/2)	Tegyelettszámok
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	425 003 418	0	445 053 660
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>425 003 418</b>	<b>0</b>	<b>445 053 660</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	18 166
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 166</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 312 407 966	0	1 470 500 143
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	32 942 209	0	0
10	09 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	439 136	0	147 776
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	4 326 805	0	48 424 358
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>1 350 116 116</b>	<b>0</b>	<b>1 519 162 277</b>
13	10 Anyagköltség	171 516 465	0	190 231 825
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 181 452	0	141 331 122
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>310 697 917</b>	<b>0</b>	<b>331 562 947</b>
18	14 Bérköltség	1 074 293 465	0	1 191 571 896
19	15 Személy, jellegű egyéb kifizetések	115 549 061	0	104 045 747
20	16 Berjáratások	204 519 095	0	200 256 782
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 394 361 621</b>	<b>0</b>	<b>1 495 874 425</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 318 134	0	22 794 169
23	VII Egyéb ráfordítások	89 399 126	0	80 388 375
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V+VI-VII)</b>	<b>-39 657 264</b>	<b>0</b>	<b>33 614 187</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-39 657 264</b>	<b>0</b>	<b>33 614 187</b>



Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó tárgyi értékek	Cégek, vállalkozások, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 995 589	632 514 117	233 917 597	0	0	0	0	868 427 303
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	569 047	0	0	0	6 822 366	0	0	7 391 413
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	5 583 319	0	0	0	0	5 583 319
08	Összes növekedés (=02+...+07)	569 047	0	5 583 319	0	6 822 366	0	0	12 974 732
13	Egyéb csökkenés	45 243	0	5 885 826	0	6 152 366	0	0	12 083 435
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	45 243	0	5 885 826	0	6 152 366	0	0	12 083 435
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 519 393	632 514 117	233 615 090	0	670 000	0	0	869 318 600
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 995 589	49 040 532	213 582 034	0	0	0	0	264 618 155
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	523 804	11 814 712	4 376 808	0	0	0	0	16 715 324
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 519 393	60 855 244	217 958 842	0	0	0	0	281 333 479
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 519 393	60 855 244	217 958 842	0	0	0	0	281 333 479
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	571 658 873	15 656 248	0	670 000	0	0	587 985 121
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 519 393	0	191 441 194	0	0	0	0	193 960 587

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekenelési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekenelési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	36 020	0	0	0	0	0
04	Készletek	27 480 012	0	0	0	80 417 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 128 113	0	0	0	52 092 062	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>75 644 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 109 723</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 576 901
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	152
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)	95 569 783
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 684 000
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)	16 620 276
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 707 561
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 556 447
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	226 166 510
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>802 890</b>
22	- többi: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	802 890
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, törzségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, törzségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társasági azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 065 613

<b>PK A - Tárgyidőszaki penzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Magnevezés	
1	2	
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>24 857 766</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	13 220 260
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)	11 637 506
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>3 629 355</b>
05	Kiadások nyitványmarási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 912 678 385
06	Bevételek nyitványmarási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 913 334 904
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]	-12 532
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-36 020
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	663 734
36	Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	663 734
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 154 619
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 154 619
40	Tuljizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	541 537
46	Leátré, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	28 487 121
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>28 487 121</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>	<b>28 487 121</b>