

Adatellenőrző kód: 33-27716c4a-189-52492c53-22-782c32b-6b-13-5518

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
1051 - Budapest  
Füzsef. A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

426255 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRMEGYE

8592 Dáka Dózsa György utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Éves költségvetési beszámoló

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Törökneki Harati Anikó (név)

136 30 469-0607 (telefon)

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

802101

2024. év. 04. hó. 08. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta.

Kiss Gergő (aláírás)

0619994808 osztályvezető (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EMSTAT

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	I'árgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 720 263 000	2 481 273 390	0	2 481 273 390	7 480 640 889	0	2 481 273 390	
03	Céltulajdítás, projektpremium (K1103)		29 825 409	0	29 825 409	0	0	29 825 409	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, tőke, tiszteletdíj (K1104)	19 426 000	12 831 265	0	12 831 265	58 278 000	0	12 831 265	
06	Jubileumi jutalom (K1105)	13 000 000	17 784 000	0	17 784 000	39 000 000	0	17 784 000	
09	Készlektelési költségértékelés (K1109)	16 166 000	30 227 783	0	30 227 783	92 733 000	0	30 227 783	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	6 840 000	6 455 000	0	6 465 000	20 520 000	0	6 465 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb szerződési jogaitól (K1113)	61 109 000	66 919 810	0	66 919 810	183 327 000	0	66 919 810	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatása (K1115)	2 836 804 000	2 645 326 657	0	2 645 326 657	7 874 498 889	0	2 645 326 657	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	69 832 000	72 882 489	0	72 882 489	315 640 527	0	72 882 489	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	128 946 000	138 581 910	0	138 581 910	386 838 000	0	138 581 910	
19	Külső személyi juttatások (K112)	198 778 000	211 474 399	0	211 474 399	702 478 527	0	211 474 399	
20	<b>Személyi juttatások (=15+17+18) (K1)</b>	<b>3 035 582 000</b>	<b>2 856 801 056</b>	<b>0</b>	<b>2 856 801 056</b>	<b>8 576 977 416</b>	<b>0</b>	<b>2 856 801 056</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>353 402 000</b>	<b>343 015 550</b>	<b>0</b>	<b>343 015 550</b>	<b>1 073 826 531</b>	<b>0</b>	<b>343 015 550</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	334 043 471	
25	eből: életpénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	8 924 268	
27	eből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)		0	0	0	0	0	48 811	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 117 000	48 648 445	0	48 648 445	0	0	48 648 445	
29	Uzemi ellátás; anyagok beszerzése (K312)	223 726 000	692 210 090	0	585 405 892	206 292 382	0	585 405 892	
31	Példányok beszerzése (K313)	238 843 000	740 858 535	0	634 054 337	206 292 382	0	634 054 337	
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 617 000	10 129 197	0	10 129 197	17 467 338	0	10 129 197	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 417 022	0	1 417 022	3 678 083	0	1 417 022	
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	2 617 000	11 546 219	0	11 546 219	21 145 421	0	11 546 219	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	23 474 000	100 353 782	0	100 353 782	301 379 819	0	100 353 782	
36	Csatornázás szolgáltatás díja (K332)	113 276 000	238 686 859	0	238 686 859	721 642 141	0	238 686 859	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K333)		5 990 014	0	5 990 014	25 101 000	0	5 990 014	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K334)	7 538 000	21 129 015	0	21 129 015	63 539 045	0	21 129 015	
39	Közüzemi díjak (K335)	144 288 000	366 559 670	0	366 559 670	1 111 662 005	0	366 559 670	
40	Vásárlás díjak (K336)	16 830 000	73 880 454	0	73 880 454	239 508 000	0	73 880 454	
41	Életpénz díjak (K337)	676 000	621 671	0	621 671	1 440 000	0	621 671	
43	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K338)	20 820 000	72 658 729	0	72 658 729	18 915 415	0	72 658 729	
44	Felújítási szolgáltatások (K339)	5 000	272 000	0	272 000	0	0	272 000	
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K340)	16 483 000	65 933 979	0	65 933 979	56 914 900	0	65 933 979	
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 056 000	95 733 506	0	95 733 506	178 126 311	0	95 733 506	
48	eből: biztosítási díjak (K337)		0	0	0	0	0	4 423 273	
49	Szolgáltatási kiadások (K337)	223 158 000	675 240 009	0	675 240 009	606 566 631	0	675 240 009	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyezs	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Közfelhalmozás kiadásai (K341)	7 000	-3 401	0	43 401	0	0	43 401	
51	Reklám- és propagandakiadások (K242)	0	1-8 876	0	148 876	0	0	148 876	
52	Közzététel, reklám- és propagandakiadások (-50+E1) (K34)	7 000	1-2 277	0	192 277	0	0	192 277	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 250 000	315 457 920	0	287 959 233	462 596 870	0	287 959 233	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	201 000	0	0	0	6 000 000	0	0	
62	Egyéb-átviteli kiadások (K355)	828 000	6 428 676	0	6 408 676	2 704 181	0	6 408 676	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55-58+62) (K35)	106 279 000	321 856 596	0	294 367 909	471 301 051	0	294 367 909	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+53) (K3)</b>	<b>570 904 000</b>	<b>1 749 703 636</b>	<b>0</b>	<b>1 615 400 751</b>	<b>2 305 305 485</b>	<b>0</b>	<b>1 615 400 751</b>	
101	Intézményi előirányzatok pénzügyi juttatásai (=102+103)(K47)	57 000	0	0	0	0	0	0	
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101-104) (K4)</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	11 471 612	0	11 471 612	0	0	11 471 612	
130	E vonások és befizetések (=127-128+129) (K502)	0	11 471 612	0	11 471 612	0	0	11 471 612	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130-131+132+143+154+165-167+175+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>11 471 612</b>	<b>0</b>	<b>11 471 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 471 612</b>	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	89 297 575	0	89 297 575	0	0	89 297 575	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 235 442	0	30 235 442	0	0	30 235 442	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 861 392	0	31 861 392	0	0	31 861 392	
205	<b>Beruházások (=195+196-198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>151 394 409</b>	<b>0</b>	<b>151 394 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 394 409</b>	
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)</b>	<b>3 959 945 000</b>	<b>5 112 367 263</b>	<b>0</b>	<b>4 978 084 378</b>	<b>11 955 109 432</b>	<b>0</b>	<b>4 978 084 378</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B-401)	3 620 000	5 238 285	5 471 808	0	5 238 285	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B-402)	26 235 000	35 536 968	37 634 475	0	35 536 968	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=388) (B-403)	19 000 000	22 076 002	28 090 855	0	22 076 002	
196	Ellátási díjak (B-405)	928 561 000	1 054 958 372	1 174 019 746	0	1 054 958 372	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)	6 626 000	7 688 365	8 692 176	0	7 688 365	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajrúgó bevételek (>=204+205+206) (B-408.2)	0	7	7	0	7	
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B-408.2)	0	0	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségilletégek bevételei (=199+203) (B-408)	0	7	7	0	7	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B-410)	42 000	540 947	540 947	0	540 947	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B-411)	1 916 000	2 407 984	2 407 984	0	2 407 984	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses felhatalmazás végrehajtásán alapuló bevételek a szerződéses kívüli kifizetésért, személyesített dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B-411)	0	0	0	0	0	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B-411)	0	0	0	0	0	
219	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B-4)</b>	<b>986 000 000</b>	<b>1 128 446 930</b>	<b>1 256 857 998</b>	<b>0</b>	<b>1 128 446 930</b>	
244	Egyéb működési adó átvett pénzeszközök (=245...+255) (B-65)	0	127 265	127 265	0	127 265	
248	ebből: hátránások (B-65)	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=231+...+234+244) (B-6)</b>	<b>0</b>	<b>127 265</b>	<b>127 265</b>	<b>0</b>	<b>127 265</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>986 000 000</b>	<b>1 128 574 195</b>	<b>1 256 985 263</b>	<b>0</b>	<b>1 128 574 195</b>	

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 493 918	18 493 918	0	18 493 918
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	18 493 918	18 493 918	0	18 493 918
16	Központi, irányító szervei támogatás (B846)	2 973 945 000	3 965 319 150	3 965 319 150	0	3 965 319 150
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+23+...+18+21) (B81)	2 973 945 000	3 983 813 068	3 983 813 068	0	3 983 813 068
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 973 945 000</b>	<b>3 983 813 068</b>	<b>3 983 813 068</b>	<b>0</b>	<b>3 983 813 068</b>



05/A - Eljesített kiadások kormányzati funkciókért													
#	Megnevezés	Csaszter:	013210 Átógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési beutazások	041231 Rovm idpartamú közfoglalkozozas	101121 Pszichiatrai betegek artos bentlakos elaltasa	101.22 Szenvedelybetegek artos bentlakos elaltasa	101211 Fogvatkossag elik artos bentlakos elaltasa	101213 Fogvatkossag elik atmeneti elaltasa	101215 Fogvatkossag elik apo-gondozo lakotthoni elaltasa	101216 Fogvatkossag elik rehabilitacios celu lakotthoni elaltasa	101221 Fogvatkossag elik nappali elaltasa	107030 Szocialis foglalkozatas, tejeszt foglalkozatas
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 481 273 390	0	0	0	517 024 442	3 455 169	1 767 636 462	0	40 402 278	11 585 004	0	141 169 035
03	Céltutadás, projektműm (K1.03)	29 825 409	0	0	0	6 640 596	0	21 180 389	0	482 075	473 450	0	1 048 899
04	Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, túlóra, utiszálat (K1.04)	2 831 265	0	0	0	1 568 174	0	11 205 089	0	32 706	16 353	0	8 943
06	Junitumi jutalom (K1106)	17 264 900	0	0	0	2 964 000	0	12 448 800	0	0	1 462 000	0	889 200
09	Közvetkezői költségterítés (K1.09)	30 227 783	0	0	0	7 129 137	35 059	21 159 967	0	283 543	1 02 098	0	1 517 979
10	Egyéb költségterítések (K1.10)	6 455 900	0	0	0	1 543 000	6 000	4 633 000	0	50 000	12 000	0	221 000
13	Foglalkozotatok egyeb személyi jutatai (>=1.4) (K1.13)	66 913 410	0	0	0	13 105 306	1 149	49 574 075	0	2 218 269	223 510	0	1 787 501
15	Foglalkozotatok személyi jutatai (=01+...+13) (K1.1)	2 645 326 857	0	0	0	549 974 655	3 497 377	1 887 837 782	0	43 469 871	13 904 415	0	146 642 557
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szant foglalkozotatok fizetett jutatai (K1.22)	2 892 489	0	0	0	0	0	418 304	0	0	0	0	60 678 000
18	Egyéb külső személyi jutatai (K1.23)	138 581 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 581 910
19	Külső személyi jutatai (=6+17+18) (K1.2)	2 117 474 399	0	0	0	0	0	418 304	0	0	0	0	199 259 910
20	Személyi jutatai (=15+19) (K1)	2 856 801 056	0	0	0	549 974 655	3 497 377	1 888 256 086	0	43 469 871	13 904 415	0	345 902 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	343 016 550	0	0	0	70 831 651	619 839	244 050 943	0	5 936 627	1 311 282	0	19 405 195
22	Elzöl: szociális hozzájárulási adó (K2)	334 042 471	0	0	0	69 519 922	337 365	237 467 695	0	5 613 802	1 311 282	0	18 932 392
25	Elzöl: léppenz hozzájárulás (K2)	8 972 268	0	0	0	1 311 729	282 474	6 534 437	0	322 825	0	0	472 803
27	Elzöl: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 811	0	0	0	0	0	48 811	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	48 646 445	0	0	0	17 072 899	620 099	30 522 946	0	0	418 876	13 625	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	565 405 892	0	0	0	149 396 024	5 707 417	381 936 572	0	0	5 455 229	4 284 913	38 645 737
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	624 052 337	0	0	0	166 468 923	6 327 516	412 459 518	0	0	5 854 105	4 298 538	38 645 737
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K3.2.1)	10 226 197	0	0	0	2 039 788	172 912	7 716 815	0	0	61 298	19 450	98 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.2.2)	1 417 022	0	0	0	281 752	21 703	1 070 618	0	0	13 596	2 743	26 610
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	1 544 219	0	0	0	2 321 540	194 615	8 787 433	0	0	94 894	22 193	125 544
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3.3.1)	190 256 782	0	0	0	20 072 456	7 922 213	69 027 565	0	0	714 149	0	2 617 399

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állgóp tervezési és statisztikai szolgáltatások	019029 Kiszámlázott költészetek befizetések	047231 Kövív díjtalanul közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai területek tanfolyam benntartás elvégzése	101122 Személyi költségek tartás befizetése elvégzése	101211 Fogymunkásokkal ellátás tartás elvégzése	101213 Fogymunkásokkal ellátás átmeneti ellátása	101215 Fogymunkásokkal ellátás ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogymunkásokkal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogymunkásokkal ellátás nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás
36	Gazdálkodási szolgáltatás díja (K3312)	238 636 459	0	C	0	66 223 920	2 666 852	159 000 095	0	0	2 000 958	1 542 664	7 252 370
37	Távok- és megítélés szolgáltatás díja (K3313)	5 990 114	0	C	0	0	0	5 990 014	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 129 115	0	C	0	3 683 309	173 943	14 313 558	0	0	58 202	0	2 860 003
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	366 159 670	0	C	0	89 979 685	10 763 008	248 331 232	0	0	2 813 309	1 542 664	12 729 772
40	Vasúti díjazás (K332)	73 850 542	0	C	0	0	0	5 629 312	0	0	0	68 231 142	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	621 671	0	C	0	0	2 880	136 800	0	0	4 320	0	0
43	Karbantartási, felújítási, szolgáltatások (K334)	72 658 726	0	C	0	26 386 585	880 580	36 927 461	0	0	370 632	0	8 093 471
44	Közvetített szolgáltatások (=>45) (K335)	272 900	0	C	0	0	0	272 000	0	0	0	0	0
46	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 933 979	0	C	0	19 284 788	995 694	44 365 206	0	0	656 992	10 200	345 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	55 733 306	0	C	0	6 857 454	303 626	81 826 737	0	0	153 479	46 627	5 105 183
48	Elbírálási díjazás (K337)	4 423 273	0	C	0	988 419	32 063	2 976 576	0	0	55 175	25 839	365 201
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	675 240 069	0	C	0	142 508 512	12 945 788	417 488 748	0	0	4 018 732	69 830 633	26 273 426
50	Kisküldemény kiadásai (K341)	43 441	0	C	0	0	0	43 401	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 483 716	0	C	0	0	282	148 171	0	0	423	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 483 716	0	C	0	0	282	148 171	0	0	423	0	0
53	Működési célú előzetesen feszített előtérítéses forgalmi adó (K351)	267 959 253	0	C	0	65 943 084	4 547 270	180 480 153	0	0	2 122 061	19 689 246	14 590 391
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 405 476	0	C	0	872 855	75 794	5 361 661	0	0	23 086	6 380	68 900
63	Különféle befizetések és egéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	264 365 749	0	C	0	66 815 949	4 623 064	185 841 814	0	0	2 145 147	19 695 626	14 659 291
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 615 400 751	0	C	0	378 114 924	24 091 265	1 024 769 085	0	0	12 113 301	93 846 990	79 703 998
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 471 612	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=27+128+129) (K502)	11 471 612	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3-154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	11 471 612	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingalanok beszerzése, felújítása (>=197) (K62)	69 257 575	0	C	0	0	0	89 297 575	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért													
#	Megnevezés	Összesen:	013210 Átfordító tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Róvka időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101222 Súlyosabb betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycélességgel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogycélességgel ellátott átmeneti ellátása	101215 Fogycélességgel ellátott apólo-gonddozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogycélességgel ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogycélességgel ellátott nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 235 442	0	0	0	8 130 189	258 989	15 826 766	0	0	35 938	0	5 983 560
204	Bemutatói célú előzetesen megszámított általános forgalmi adó (K57)	51 861 392	0	0	0	2 195 150	69 928	27 971 051	0	0	9 703	0	1 615 560
205	Beruházások (=155+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 364 409	0	0	0	10 325 339	328 917	133 095 392	0	0	45 641	0	7 589 120
273	Költségvetési kiadások (=20+21-64-124+194+285-210+272) (K1-K8)	4 378 084 378	0	11 471 612	0	1 009 246 569	28 537 398	3 290 171 506	0	49 406 498	27 374 639	93 846 990	452 610 780
312	Kiadások összesen (=23+31.1) (K1-K9)	4 378 084 378	0	11 471 612	0	1 009 246 569	28 537 398	3 290 171 506	0	49 406 498	27 374 639	93 846 990	452 610 780
313	Állagos statisztikai alományi rész	517	0	0	0	138	4	347	0	8	2	0	18



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)		0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítés díj, túllón, túlszolgáltat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0
10	Egyéb költségvetések (K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)		11 796 185
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		0
19	Külső személyi juttatások (K1123)		11 796 185
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>		<b>11 796 185</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>		<b>861 013</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		861 013
25	ebből: zápfőny hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
30	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Információs szolgáltatások: igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=2+33) (K32)		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)		0
40	Vásárlat elvégzése (K332)		0
41	Bérlési díjak (>=42) (K335)		477 671
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)		0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)		296 099
47	Egyéb szolgáltatások (>=49) (K337)		1 400 400
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
49	Szolgáltatás kiadások (=39+48+...+43+44+46+47) (K33)		2 174 170
50	Kiküldetések kiadása (K341)		0
51	Reklám- és propagandaköltségek (K342)		0
52	Küldetések, reklám- és propagandaköltségek (=50+51) (K34)		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		587 018
62	Egyéb előlegi kiadások (K355)		0
63	Különféle befizetések és egyéb előlegi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		587 018
64	<b>Dologi kiadások (=31-34-48+52+63) (K3)</b>		<b>2 761 188</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K3123)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		10753 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
F	Megnevezés		
130	Elvonások és befizetések (=27+124+129) (K602)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
156	Ingatlanok szerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
159	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzés, létesítése (K64)	0	0
244	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=204+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 418 386	0
3:2	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	15 418 386	0
3:3	Átlagos statisztikai állományi lévétel	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01E020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid Párhuzamú központosítás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	107C53 Jelzrendszeres ház- segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B=40)	5 238 285	0	C	0	0	183 882	0	5 054 403	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=35+351+86) (B=102)	35 536 968	0	C	0	349 404	24 035 542	0	11 152 022	0	0
187	Kormányzati szolgáltatások ellenértéke (=88) (B=403)	22 076 002	0	C	0	0	22 076 002	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (E=405)	654 958 372	0	C	0	94 334	1 053 720 893	486 789	0	750 690	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B=406)	7 688 365	0	C	0	0	7 546 872	0	47 159	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B=4882)	7	0	C	0	0	7	0	0	0	0
205	elbő: kamat swap ügyletek kama-bevételei (B=4882)	7	0	C	0	0	7	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más pénzeszközlelt. bevételek (=158+203) (B=408)	7	0	C	0	0	7	0	0	0	0
215	Ezrosszó által fizetett kárterítés (B=410)	540 947	0	C	0	0	540 947	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=272+71218) (B=411)	2 407 984	0	C	0	0	2 407 984	0	0	0	0
217	elbő: a szerződés megkötési esőve, a szerződésszegéssel kapcsolos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárcsozódás, személyiségi, célogi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igazgatóságot rapott összegek (B=411)	1 195 212	0	C	0	0	1 195 212	0	0	0	0
218	elbő: kiadások visszatérítései (B=411)	1 064 241	0	C	0	0	1 064 241	0	0	0	0
219	<b>Működési bevételek</b> (=183+184+187+189+196+197+198+207-214+215+216) (B=4)	<b>1 128 446 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 738</b>	<b>1 110 512 129</b>	<b>486 789</b>	<b>16 253 584</b>	<b>750 690</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...-254) (B=5)	127 265	0	0	0	0	127 265	0	0	0	0
248	elbő: hátratarások (B=65)	127 265	0	0	0	0	127 265	0	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B=6)	<b>127 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+0+1182+219+230+256+252) (B1-B7)	<b>1 128 574 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 738</b>	<b>1 110 639 394</b>	<b>486 789</b>	<b>16 253 584</b>	<b>750 690</b>	<b>0</b>
294	Első és költségvetési maradványának igénybevétele (B=231)	18 493 918	0	18 493 918	0	0	C	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=254+295) (B=13)	18 493 918	0	18 493 918	0	0	C	0	0	0	0
299	Közművelődési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek támogatás (B=16)	3 565 519 150	0	3 965 319 150	0	0	C	0	0	0	0
305	Beérkező finanszírozás bevételei (=257+293+298+...+301-304) (B=1)	3 565 519 150	0	3 983 813 068	0	0	C	0	0	0	0



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 "ámogatási célú finanszírozási m"veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek, tartós bentlakásos ellátása	1012.1 Fogvatékossággal ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	10753 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott (evékenységek kiadásai és bevételei)
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 983 813 068	C	3 983 813 068	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=298+314) (B1-B8)	5 112 387 263	C	3 983 813 068	0	443 738	1 110 639 394	486 789	16 253 584	750 690	0

PIR: 426255  
Éves költségvetési beszámoló  
BAKONY INTEGRÁLT SZCC: ÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRMEGYE  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746357  
Szakág: 873009 Szektor: 1051 Műszak: 2023.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	1 128 574 195
02	Alapvető költségvetési kiadásai	4 978 084 378
<b>03</b>	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 849 510 183</b>
04	Alapvető finanszírozási bevételek	3 983 813 068
<b>06</b>	<b>II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 983 813 068</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvető maradványa (=II+II)</b>	<b>134 302 885</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>134 302 885</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>134 302 885</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Évesített állásrajzok számja (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	20 842 696	119 302	0	0	0	623 767	0	66 920	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, további vezető	11	88 829 567	596 506	0	0	0	1 357 633	0	267 679	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	205	863 483 140	11 870 513	6 086 619	7 410 000	0	12 872 167	0	29 377 797	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	196	932 958 795	11 095 052	6 283 425	5 038 800	0	12 275 546	0	27 303 282	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	103	575 159 172	6 144 034	461 221	5 335 200	0	9 256 670	0	9 904 132	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>517</b>	<b>2 481 273 390</b>	<b>29 825 409</b>	<b>12 831 265</b>	<b>17 784 000</b>	<b>0</b>	<b>36 652 733</b>	<b>0</b>	<b>66 919 810</b>	<b>0</b>
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>517</b>	<b>2 481 273 390</b>	<b>29 825 409</b>	<b>12 831 265</b>	<b>17 784 000</b>	<b>0</b>	<b>36 652 733</b>	<b>0</b>	<b>66 919 810</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	561	C	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		vezetői létszám középfokú végzettséggel	vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	a) csoport	0	13	13	0	269	100	369	10	
03	<b>Összesen (04+02)</b>	0	13	13	0	269	100	369	382	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-ellátásügyi	0	0	0	0	13	7	20	20	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	14	8	22	22	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	39	73	113	113	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	39	73	1	113	113	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	13	13	39	356	109	504	517	
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	0	13	13	39	356	109	504	517	
45	I. funkció csoport	0	13	13	0	269	100	369	382	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	8	22	22	
47	III. funkció csoport	0	0	0	39	73	1	113	113	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Fárgyn időszak
		3	4	5
02	A/2 Szellemi juttatások	2 004 608	0	1 019 994
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)</b>	<b>2 004 608</b>	<b>0</b>	<b>1 019 994</b>
06	A/12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 628 868	0	98 848 698
03	A/14 Beruházások felújítások	7 716 000	0	136 000
<b>10</b>	<b>A/16 Tárgyi eszközök (=A/161+A/162)</b>	<b>109 344 868</b>	<b>0</b>	<b>98 984 698</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/17+A/18+A/19+A/20)</b>	<b>111 349 476</b>	<b>0</b>	<b>100 004 692</b>
30	B/1- Vásárolt készletek	19 766 129	0	45 730 902
33	B/14 Befolytalan emelés, félkész termékek, késztermékek	280 306	0	218 893
<b>35</b>	<b>B/16 Készletek (=B/161+...+B/165)</b>	<b>20 046 435</b>	<b>0</b>	<b>45 949 795</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/16+B/17)</b>	<b>20 046 435</b>	<b>0</b>	<b>45 949 795</b>
51	C/1/3 Betétiótvények, csekkek, elektronikus pénzeszközök	53 869 055	0	50 693 343
<b>52</b>	<b>C/1/6 Pénztárak, csekkek, betétiótvények (=C/1/61+C/1/62+C/1/63)</b>	<b>53 869 055</b>	<b>0</b>	<b>50 693 343</b>
53	C/1/1 Kincstárban kívüli pénztárak	6 380 501	0	6 601 306
54	C/1/2 Kincstárban vezetett pénztárak	206 179 156	0	366 357 772
<b>55</b>	<b>C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/11+C/1/12)</b>	<b>212 559 657</b>	<b>0</b>	<b>372 959 078</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/19)</b>	<b>266 428 712</b>	<b>0</b>	<b>423 652 421</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes zárolások működési bevételre (=D/1/41+...+D/1/48)	40 634 526	0	128 411 068
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére; közváltás-szolgáltatások ellenértékére	6 434 334	0	8 345 883
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 457 708	0	119 061 374
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	742 484	0	1 003 811
<b>103</b>	<b>D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/61+...+D/1/68)</b>	<b>40 634 526</b>	<b>0</b>	<b>128 411 068</b>
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/11+...+D/1/15)	897 529	0	2 933 466
150	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	343 415	0	94 987
151	D/1/1f - ebből: túlteljesítés, téves és visszalévő kiutazások	554 114	0	2 838 479
<b>160</b>	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos eszámlások (=D/1/11+...+D/1/19)</b>	<b>897 529</b>	<b>0</b>	<b>2 933 466</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/16)</b>	<b>41 532 055</b>	<b>0</b>	<b>131 344 534</b>
170	E/1/1 December havi I. lemnényes, munkabérek elszámolása	5 821 099	0	4 349 151
<b>172</b>	<b>E/1/1 Egyéb sajátos eszámlák elszámolásai (=E/1/11+E/1/12)</b>	<b>5 821 099</b>	<b>0</b>	<b>4 349 151</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZÁMLÁSOK (=E/1+E/11+E/12)</b>	<b>5 821 099</b>	<b>0</b>	<b>4 349 151</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A-B+C+D+E+F)</b>	<b>445 177 777</b>	<b>0</b>	<b>705 300 593</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke	4 065 425 716	0	4 065 425 716
180	G/1 Nemzeti vagyon változása	-84 483 775	0	-84 483 775
181	G/1/1 Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	154 810 337	0	211 030 246
182	G/1/1 Felhamozott eredmény	-4 237 681 911	0	-4 317 020 081
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-79 338 170	0	254 478 841
<b>185</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (=G/11+...+G/17)</b>	<b>-181 267 803</b>	<b>0</b>	<b>129 430 947</b>
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes államháztartáson belüli kiadásokra	7 022 306	0	0
<b>211</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/19)</b>	<b>7 022 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236	H/1/1 Kapott előlegek	12 760 029	0	30 801 341
242	H/1/7 Lejáró, megelőzések, felhozottakra átvett pénzeszközök, biztosítékok	241 893 393	0	265 830 812

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Járgyi időszak 5
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	254 653 422	0	296 632 153
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+...+H/III)	261 675 728	0	296 632 153
249	J/2 költések, ráfordítások passzív többlet elhatárolása	364 769 852	0	279 237 493
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	364 769 852	0	279 237 493
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	445 177 777	0	705 300 593



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 035 925 791	0	1 207 345 833	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 035 925 791</b>	<b>0</b>	<b>1 207 345 833</b>	
05	04 Saját tevékenység készletek alomárnyálváltása	1 995 510	0	1 707 970	
<b>07</b>	<b>II Aktívát-saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>1 995 510</b>	<b>0</b>	<b>1 707 970</b>	
08	06 Kárpont: működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 484 480 669	0	3 965 319 150	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	745 236	0	127 265	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	113 087 240	0	6 113 322	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08-09)</b>	<b>3 598 313 145</b>	<b>0</b>	<b>3 971 559 737</b>	
13	10 Anyagköltség	597 940 533	0	651 409 118	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	868 363 173	0	566 932 597	
16	13 E-adott (közvetítet) szolgáltatások értéke	14 740	0	272 000	
<b>17</b>	<b>IV Anyagileltű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 466 318 446</b>	<b>0</b>	<b>1 218 613 715</b>	
18	14 Értéktelenség	2 228 831 909	0	2 561 801 582	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	288 631 039	0	335 066 757	
20	16 Értéktelenségek	311 524 273	0	344 613 298	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 828 987 221</b>	<b>0</b>	<b>3 241 481 637</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkentési leírás</b>	<b>42 356 325</b>	<b>0</b>	<b>37 922 883</b>	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>377 910 630</b>	<b>0</b>	<b>428 116 471</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-79 338 176</b>	<b>0</b>	<b>254 478 834</b>	
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és szemlelteltű eredményszámlaleltű bevételek	6	0	7	
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)</b>	<b>-79 338 170</b>	<b>0</b>	<b>254 478 841</b>	

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Cépek, 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	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	8 502 872	0	605 324 642	0	7 716 000	0	621 543 514
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	119 533 017	0	119 533 017
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	32 609 599	0	0	0	32 609 599
05	Tartószerentes átvétel	0	0	855 000	0	0	0	1 710 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési megvisszavétel	0	0	32 000	0	0	0	32 000
07	Egyéb növekedés	0	0	198 960	0	0	0	198 960
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	33 695 559	0	120 388 017	0	154 083 576
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	10 000	0	13 179 585	0	0	0	13 189 585
11	Tartószerentes ándítás	0	0	0	0	94 503 418	0	94 503 418
13	Egyéb csökkenés	0	0	49 969	0	33 464 599	0	33 514 568
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	10 000	0	13 229 554	0	127 968 017	0	141 207 571
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	8 492 872	0	625 790 647	0	136 000	0	634 419 519
16	<b>Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya</b>	6 498 264	0	503 695 774	0	0	0	510 194 038
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	984 614	0	36 475 729	0	0	0	37 460 343
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	10 000	0	13 229 554	0	0	0	13 239 554
19	<b>Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	7 472 878	0	526 941 949	0	0	0	534 414 827
24	<b>Értécsökkenés összesen (=19-23)</b>	7 472 878	0	526 941 949	0	0	0	534 414 827
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	1 019 994	0	98 848 698	0	136 000	0	100 004 692
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 509 192	0	465 314 039	0	0	0	470 823 231

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Ador előlegek	897 529	0	0	0	2 933 466	0
04	Készletek	20 046 435	0	0	0	45 949 795	0
06	Kincstári kívüli források	5 380 501	0	0	0	6 601 306	0
08	Követelések a köveletés jegyi sajátos elszámolások visszafizetésére	40 634 526	0	0	0	128 411 068	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>67 958 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 895 635</b>	<b>0</b>



PIR 426255  
Éves költségvetési beszámoló  
BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRMEGYE  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 74E957  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal ésszel függő munkálattól kifizetés	31 286 712
02	Betegszabadsággal ésszel függő kifizetésben részesülők száma	579
<b>03</b>	<b>Fordított ánlános korgalmi adó (=04+05)</b>	<b>370 146</b>
04	- ebből: beruházásic.z. feljrtásnoz kapcsolódó	7 792
05	- ebből: vásárolt terrnészáber és szogáltatásokhoz kapcsolódó	362 354
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajtatatlan követeleként leirt összeg és elengedelt követeleként leirt összeg (=07+08)</b>	<b>751 255</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeleként leirt összeg	751 255
36	A költségvetési szerv: helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térség: fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata árca, jogr rendelkezése-e gazdasági szervezettel igen=1, nem=2.	2
37	A gazdasági szervezet: nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervez: törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszak: pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>266 428 712</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	53 869 055
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33] - (332-3328)	212 559 657
04	<b>B. Korrelációs 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>157 223 709</b>
05	Kiadások nyitvatartás-ellen számla tárgyidőszaki egyenlege [-903]	-4 978 084 378
06	Bevételek nyitvatartás-ellen számla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 112 387 263
07	E. évi költségvetés maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09813:3]	-18 493 918
16	Adó-előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 035 937
21	Felhalmoztatás: adó-előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-248 438
22	Tulj. zetések, téves és visszaszárt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 284 365
36	Egyéb sajátos eszköz-számla elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-366]	-1 471 948
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 471 948
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-18 041 312
40	Tulj. zetések, téves és visszaszárt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-18 041 402
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	90
46	Letételek megszerzése, beszerzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-23 937 419
53	<b>C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>423 652 421</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>423 652 421</b>
66	Tájékoztató adat: Kft-csúszárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	366 357 772