

Adatellenőrző kód: 4d79-15-6e6712-c584647-7b-51-5537-14-681856-52-7e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

08

megye

9219

pénzügyi körzet

00

település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Moson-Sopron Megye

Szerv számjele

579032

PIR-törzsszám

1248

szektor

889900

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01			

Kapuvár

2021. év

03.

hó. 18. nap

Dukai Márta

a szerv gazdasági vezetője

Lugosiné Kelemen Judit

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta

(név)

96/242-753

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit

(aláírás)

96/596-0096

(név, telefon)

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

370048

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

A S P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112-887-000	169-766-000	0	138-994-576	54-820-000	0	138-994-576	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	22-287-000	0	2-258-000	0	0	2-258-000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	2-424-000	2-424-000	0	1-841-000	0	0	1-841-000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1-880-000	1-801-000	0	1-258-640	0	0	1-258-640	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2-660-000	14-607-000	0	10-605-211	6-800-000	0	10-605-211	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129-351-000	210-485-000	0	159-457-427	61-420-000	0	159-457-427	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9-279-000	6-428-000	0	4-408-800	0	0	4-408-800	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10-330-000	0	4-436-071	0	0	4-436-071	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9-279-000	16-458-000	0	9-044-871	0	0	9-044-871	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138-630-900	227-343-900	0	168-502-298	61-420-000	0	168-502-298	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24-412-000	35-474-900	0	28-858-595	17-889-000	0	28-858-595	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27-086-511	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1-593-668	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	178-416	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421-000	2-049-000	0	1-832-250	0	0	1-832-250	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3-442-000	6-592-300	0	6-283-603	0	0	6-283-603	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3-463-000	8-641-300	0	8-115-853	0	0	8-115-853	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	972-000	942-400	0	803-182	0	0	803-182	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655-000	655-000	0	575-995	0	0	575-995	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1-627-000	1-597-400	0	1-379-177	0	0	1-379-177	
35	Köztérmi díjak (K331)	3-154-000	3-665-300	0	2-842-941	2-881-000	0	2-842-941	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33-848-000	31-069-000	0	30-842-801	0	0	30-842-801	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1-838-000	1-482-200	0	1-482-200	0	0	1-482-200	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1-472-000	282-500	0	255-667	0	0	255-667	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2-896-000	2-896-000	0	2-835-000	0	0	2-835-000	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2-835-000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2-446-000	18-435-200	0	11-452-470	0	0	11-452-470	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	124-731-000	47-729-000	0	20-865-994	0	0	20-865-994	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	352-947	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170-785-000	105-260-100	0	70-977-273	2-881-000	0	70-977-273	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3-220-000	1-849-400	0	1-842-475	0	0	1-842-475	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50-000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3-270-000	1-849-400	0	1-842-475	0	0	1-842-475	

PIR: 579032
 Éves költségvetési beszámoló
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
 Értéktípus: Forint

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45-249-000	28-422-000	0	14-434-659	556-650	0	14-434-659	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20-000	120-000	0	104-232	0	0	104-232	
59	Külfeltelek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45-269-000	28-442-000	0	14-438-491	556-650	0	14-438-491	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225-014-000	146-491-000	0	96-453-669	3-437-650	0	96-453-669	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	589-420	0	589-414	0	0	589-414	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	720-000	2-412-440	0	2-412-361	0	0	2-412-361	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195-000	919-440	0	919-484	0	0	919-484	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	915-000	4-327-000	0	4-326-859	0	0	4-326-859	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	388-671-000	413-835-000	0	298-641-421	81-646-550	0	298-641-421	

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1-282-000	2-886-000	2-885-970	0	2-885-970
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	400-000
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	194-444
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2-291-526
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1-282-000	2-886-000	2-885-970	0	2-885-970
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2-358-000	16-618-200	16-673-086	0	16-618-086
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	950-000	314-000	313-233	0	313-233
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	199-630
198	Ellátási díjak (B405)	38-450-000	33-458-000	33-452-858	0	33-452-858
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10-369-000	11-406-000	11-332-619	0	11-406-169
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	25-000	55-201	54-936	0	54-936
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	25-000	55-201	54-936	0	54-936
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10-000	5-000	4-821	0	4-821
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	57-362-000	60-956-801	62-841-553	0	60-955-903
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	858-000	857-544	0	857-544
254	ebből: egyéb kölföldiek (B65)	0	0	0	0	857-544
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	858-000	857-544	0	857-544
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	58-644-000	64-700-801	65-785-067	0	64-699-217

PIR: 579032
 Éves költségvetési beszámoló
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
 Értéktípus: Forint

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	169-231-000	169-972-199	169-972-199	0	169-972-199
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	169-231-000	169-972-199	169-972-199	0	169-972-199
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	160-296-000	178-362-000	178-361-041	0	178-361-041
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	330-027-000	348-334-199	348-334-040	0	348-334-040
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	330-027-000	348-334-199	348-334-040	0	348-334-040

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenció programok	101143 Pszichiatríai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	105060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138-494-676	0	6-258-693	9-219-227	15-462-616	2-446-837	18-263-437	25-600-254	4-435-423	3-280-882	2-263-267	39-461-916
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	2-258-000	0	1-558-000	0	0	0	0	0	6-200-000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1-441-000	0	0	0	0	0	0	1-451-000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1-358-440	0	0	159-490	256-895	0	230-440	208-815	68-440	88-200	0	345-960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (n=14) (K1113)	10-005-211	5-486-476	0	271-825	364-844	229-625	744-461	716-276	132-263	233-460	632-424	993-257
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (n=01+...+13) (K111)	159-452-427	5-486-476	2-816-693	9-251-142	16-284-355	2-276-462	19-238-438	27-576-845	10-836-326	4-102-142	2-895-391	40-801-133
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	4-408-400	0	560-000	0	0	0	0	0	2-306-000	0	0	172-800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4-436-471	0	0	0	0	0	0	0	2-472-851	2-618-400	0	45-120
19	Külső személyi juttatások (n=16+17+18) (K12)	9-044-871	0	560-000	0	0	0	0	0	4-378-851	2-618-400	0	212-920
20	Személyi juttatások (n=15+19) (K1)	168-502-398	5-686-876	8-376-693	9-251-142	16-284-355	2-276-462	19-238-438	27-576-845	15-214-877	6-620-542	2-895-391	41-019-053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (n=22+...+27) (K2)	28-858-595	844-871	1-344-604	1-598-802	3-270-901	1-213-376	4-670-615	4-769-190	2-509-501	670-227	1-341-154	6-785-894
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22-886-511	844-871	1-344-604	1-596-228	2-204-618	1-213-376	3-260-102	4-583-040	2-431-085	670-227	1-341-154	6-252-246
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1-693-468	0	0	2-474	566-283	0	810-413	186-150	0	0	0	28-148
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	178-416	0	0	0	0	0	0	0	178-416	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1-832-250	0	68-200	0	10-286	91-401	3-063	1-658-400	0	0	0	0
29	Önreméltósági anyagok beszerzése (K312)	6-283-403	0	620-851	35-433	422-884	223-254	199-889	2-415-248	603-806	51-326	693-219	1-412-393
31	Készletbeszerzés (n=28+29+30) (K31)	8-415-853	0	689-451	35-433	438-270	315-255	202-452	3-673-448	603-806	51-326	693-219	1-412-393
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	803-182	0	0	155-080	94-860	160-126	60-400	60-400	8-454	0	130-866	111-214
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	575-895	0	0	52-334	62-859	50-478	115-321	112-800	0	0	51-230	120-473
34	Kommunikációs szolgáltatások (n=32+33) (K32)	1-379-177	0	0	207-414	162-919	210-604	175-821	178-100	8-454	0	182-496	232-487
35	Környezeti díjak (K331)	2-942-841	0	0	400-847	413-452	505-227	162-825	162-837	0	300-297	600-460	392-496
36	Visszavont élelmezés (K332)	30-842-801	0	0	0	1-221-825	0	12-246	1-212-357	0	0	22-886-273	0
37	Béreti és lízing díjak (n=38) (K333)	1-482-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	255-667	0	0	0	92-528	9-472	22-200	32-209	0	22-480	0	66-278

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenció programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális környezet	107052 Házi segítségnyújtás
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2435400	0	0	425248	425248	0	0	850400	0	0	708256	425248
41	ebbtől: államháztartáson belül (K335)	2435400	0	0	425248	425248	0	0	850400	0	0	708256	425248
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K936)	11452470	0	2332450	48200	78456	41450	60200	602300	7442400	228400	43450	156250
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	20465494	0	1440494	40414	2404393	61396	138314	4264411	11455400	193232	758456	59239
44	ebbtől: biztosítási díjak (K337)	352447	0	0	0	0	0	0	0	0	182207	165240	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70477273	0	3485444	914209	5406402	618445	405485	7435214	18497400	744409	30492495	1404531
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1442475	0	0	116460	19415	2460	468498	344457	0	2470	0	972496
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1442475	0	0	116460	19415	2460	468498	344457	0	2470	0	972496
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14434659	0	659436	145437	614407	246482	173466	2473441	1242313	112427	2494461	516455
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104232	0	0	0	4207	1	1	19	100400	0	3	1
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14438491	0	659436	145437	619414	246483	173467	2473460	1242313	112427	2494464	516456
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96453469	0	5234231	1418753	6276620	1398547	1427223	13404379	21451473	920432	38487474	4237463
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	589414	0	589414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2412461	0	2230426	0	0	0	0	0	0	0	0	86435
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	919484	0	896439	0	0	0	0	0	0	0	0	23445
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4326459	0	4216579	0	0	0	0	0	0	0	0	110280
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	298441421	6530447	19472407	12768497	25431476	9888385	25236476	46251414	39476451	8211401	48203419	52452490
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	298441421	6530447	19472407	12768497	25431476	9888385	25236476	46251414	39476451	8211401	48203419	52452490
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	0	2	3	5	2	8	5	1	1	2	14

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	801-424
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	790-000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1-591-424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1-470-000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1-470-000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2-961-424
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	440-260
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	440-260
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20-582
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20-582
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1-482-200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13-214
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42-725
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1-538-439
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6-319
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6-319
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250-434
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250-434
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1-816-474
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5-217-858
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5-217-858
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TERSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	107051 Szociális ékezetes szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2485470	0	129264	64680	0	0	1442338	1449268	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	400400	0	0	0	0	0	400400	0	0
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	194444	0	129264	64680	0	0	0	0	0
42	ebből: támogatások és költségvetési szervek (B16)	2491626	0	0	0	0	0	742238	1449268	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2485470	0	129264	64680	0	0	1442338	1449268	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16418486	0	946437	0	14269491	801238	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	313233	0	199430	114403	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	199430	0	199430	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	33457458	0	1466412	0	0	0	24238471	6276425	876250
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11406469	0	326406	30407	3452470	216472	6479414	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	54436	0	54436	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	54436	0	54436	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4421	0	4403	2	13	0	0	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	60455703	0	2599244	144912	18422974	1418210	31417985	6476328	876250
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	857444	0	0	0	857444	0	0	0	0
254	ebből: egyéb kifizetések (B65)	857444	0	0	0	857444	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	857444	0	0	0	857444	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+46+184+220+229+255+281) (B1-B7)	64699317	0	2729408	209592	18400318	1418210	32560243	8325596	876250
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	169472499	169472499	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	169472499	169472499	0	0	0	0	0	0	0
299	Körponti, irányító szervi támogatás (B816)	178461441	178461441	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	348334040	348334040	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	348334040	348334040	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	413633257	348334040	2729408	209592	18400318	1418210	32560243	8325596	876250

Adatellenőrző kód: 4d79-15-6e6712-c584647-7b-51-5537-14-681856-52-7e

PIR: 579032
 Éves költségvetési beszámoló
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	64.639.217
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	299.641.421
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-233.942.204
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	348.334.040
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	348.334.040
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	114.391.836
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	114.391.836
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	114.391.836

PIR: 579032
 Éves költségvetési beszámoló
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
 Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, állásidőjárat	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
27	igazgató (főigazgató, igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes))	1	4-410-334	1-912-400	0	0	0	105-420	0	688-400	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9-962-295	1-955-400	193-400	0	0	79-470	0	1-843-338	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	12-602-452	0	264-400	0	0	105-660	0	1-405-479	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	32-446-138	94-400	526-400	0	0	204-410	0	2-347-205	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	68-299-407	3-292-400	958-400	0	0	784-280	0	3-220-989	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	138-326-326	7-758-400	1-941-400	0	0	1-358-640	0	10-605-211	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	168-350	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	168-350	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	44	138-394-576	7-758-400	1-941-400	0	0	1-358-640	0	10-605-211	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 579032
 Éves költségvetési beszámoló
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	13	20	33	37
02	b) csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	13	20	39	43
22	Özémeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	7	13	20	40	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	7	13	20	40	44
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	13	20	39	43
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3-670-687	0	1-652-160
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3-670-687	0	1-652-160
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3-670-687	0	1-652-160
47	C/II/1 Forintpénztár	351-610	0	531-880
50	C/II Pénztárak, csekkok, betűkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	351-610	0	531-880
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	6-234-862	0	9-299-866
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	163-042-677	0	100-808-156
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	169-377-639	0	110-208-122
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169-377-639	0	110-208-122
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8-140-251	0	1-085-850
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	6-887-883	0	855-000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22-158	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1-230-210	0	230-850
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8-140-251	0	1-085-850
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	243-050	0	3-651-834
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	243-050	0	3-651-834
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	243-050	0	3-651-834
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8-883-801	0	4-237-684
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11-135-254	0	20-214-218
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11-135-254	0	20-214-218
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12-375-614	0	-21-981-923
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12-375-614	0	-21-981-923
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1-239-860	0	-1-267-605
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180-443-777	0	115-262-241
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373-291	0	373-291
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2-404-814	0	164-803-671
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	172-208-585	0	-73-926-690
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	165-176-962	0	91-250-872
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	510-918	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	510-918	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	510-918	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14-255-897	0	24-511-369
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14-255-897	0	24-511-369
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	180-443-777	0	115-262-241

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	59-111-476	0	44-234-736
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	59-111-476	0	44-234-736
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	168-429-559	0	178-461-841
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	224-872-275	0	3-243-514
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	2-250	0	4-421
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	393-805-884	0	182-110-476
13	10 Anyagköltség	12-142-685	0	8-088-563
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78-493-489	0	71-069-407
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2-426-918	0	2-435-000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	93-563-292	0	81-992-570
18	14 Bérköltség	129-730-264	0	133-212-725
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12-889-531	0	23-359-990
20	16 Bérjárulékok	27-499-044	0	30-438-650
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174-919-839	0	207-116-865
22	VI Értéksökkenési leírás	3-885-744	0	5-425-502
23	VII Egyéb ráfordítások	8-354-546	0	5-391-501
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	172-493-639	0	-73-961-826
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	14-946	0	54-936
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	14-946	0	54-936
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	14-946	0	54-936
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	172-498-585	0	-73-926-890

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
Értéktípus: Forint

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101-500	35-433	16-691-941	0	0	0	16-828-874
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3-406-975	0	3-406-975
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3-406-975	0	0	0	3-406-975
07	Egyéb növekedés	0	0	4-362-403	0	0	0	4-362-403
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7-369-378	0	3-406-975	0	11-476-353
13	Egyéb csökkenés	0	0	4-362-403	0	3-406-975	0	7-269-378
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4-362-403	0	3-406-975	0	7-369-378
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101-500	35-433	20-698-916	0	0	0	20-335-849
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101-500	35-433	13-421-854	0	0	0	13-258-487
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5-425-502	0	0	0	5-425-502
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101-500	35-433	18-546-756	0	0	0	18-683-689
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101-500	35-433	18-546-756	0	0	0	18-683-689
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1-552-160	0	0	0	1-552-160
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101-500	35-433	13-498-895	0	0	0	14-033-428

PIR: 579032
 Éves költségvetési beszámoló
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2434050	0	0	0	3451434	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6334962	0	0	0	9399466	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8440751	0	0	0	1485450	0
11	Összesen (=01+...+10)	14718763	0	0	0	14437450	0

PIR: 579032
 Éves költségvetési beszámoló
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
 Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2401-120
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	12487495
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2467402
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20263412
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3247457
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1404406
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	330437
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34972479
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	370448

PIR: 579032
 Éves költségvetési beszámoló
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.16 12:43
 Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	169 729 449
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	351 610
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	169 477 839
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)	-58 909 447
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-298 441 421
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	413 403 257
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-169 972 499
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 408 284
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 408 284
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	110 740 002
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	110 740 002