

Adatellenőrző kód: -566538-2d2e77-362234-263f7035-7f5c4f-604-541c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

08	9219	00
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Győr-Moson-Sopron Vármegye

Szerv számjele

579032	1248	889900
PIR-törzsszám	szektor	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 Gyermekejöléti Szolgálati Társulás

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kapuvár

2024

február

26

év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta

(név)

96242753

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit

(aláírás)

96596006

(név, telefon)

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

3 7 0 0 4 8

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

A S P

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	174 680 000	205 622 000	0	196 854 315	683 529 000	0	196 854 315
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	535 000	9 578 000	0	9 577 920	0	0	9 577 920
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 087 000	2 087 000	0	1 553 000	0	0	1 553 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 399 000	1 460 000	0	1 459 200	0	0	1 459 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 336 000	2 841 900	0	2 748 127	0	0	2 748 127
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 671 000	0	3 282 093	6 300 000	0	3 282 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 037 000	227 259 900	0	215 474 655	689 829 000	0	215 474 655
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 036 000	7 146 100	0	7 049 860	0	0	7 049 860
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 310 000	0	2 975 280	0	0	2 975 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 036 000	10 456 100	0	10 025 140	0	0	10 025 140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	189 073 000	237 716 000	0	225 499 795	689 829 000	0	225 499 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 579 000	30 758 000	0	28 584 408	88 858 600	0	28 584 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 902 290
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	682 118
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 390 000	4 051 000	0	3 205 772	0	0	3 205 772
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 504 000	30 614 000	0	27 777 933	0	0	27 777 933
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 894 000	34 665 000	0	30 983 705	0	0	30 983 705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 104 000	1 098 000	0	847 415	0	0	847 415
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920 000	910 000	0	706 572	0	0	706 572
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 024 000	2 008 000	0	1 553 987	0	0	1 553 987
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 861 000	2 644 000	0	2 046 416	9 000 000	0	2 046 416
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 800 000	1 732 000	0	1 369 785	6 600 000	0	1 369 785
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 552 000	6 356 000	0	5 858 296	17 800 000	0	5 858 296
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	663 000	590 000	0	396 767	2 040 000	0	396 767
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	11 876 000	11 322 000	0	9 671 264	35 440 000	0	9 671 264
40	Vásárolt ételmezés (K332)	31 004 000	50 935 900	0	45 203 397	0	0	45 171 197
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 030 000	1 922 000	0	1 812 000	0	0	1 812 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 005 000	10 616 000	0	5 030 242	0	0	5 030 242
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	161 000	161 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 699 000	5 714 000	0	3 865 247	0	0	3 865 247
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 839 000	30 071 000	0	20 217 382	0	0	20 163 251
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	471 942
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 614 000	110 741 900	0	85 799 532	35 440 000	0	85 713 201
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000	4 287 000	0	4 285 525	0	0	4 285 525
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 550 000	4 337 000	0	4 285 525	0	0	4 285 525
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 846 000	25 710 000	0	23 763 656	5 652 800	0	23 754 962
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 484	19 884	0	4 477	0	0	4 477
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 866 484	25 729 884	0	23 768 133	5 652 800	0	23 759 439
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	93 948 484	177 481 784	0	146 390 882	41 092 800	0	146 295 857
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 214 000	0	2 214 000	0	0	2 214 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 543 700	0	1 543 322	0	0	1 543 322
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 015 000	0	1 014 480	0	0	1 014 480
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 772 700	0	4 771 802	0	0	4 771 802
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	307 600 484	450 728 484	0	405 246 887	819 780 400	0	405 151 862

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 041 000	7 283 324	7 283 324	0	7 283 324
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 168 129
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	154 666
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 960 529
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 041 000	7 283 324	7 283 324	0	7 283 324
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 130 000	10 234 530	10 234 427	0	10 234 427
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	950 000	186 900	186 853	0	186 853
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	161 656
196	Ellátási díjak (B405)	48 853 000	41 696 905	41 696 758	0	41 696 758
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 445 000	10 291 141	10 290 851	0	10 290 851
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500 000	3 445 600	3 445 539	0	3 445 539
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500 000	3 445 600	3 445 539	0	3 445 539
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50 000	503 600	503 583	0	503 583
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	497 887
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 928 000	66 358 676	66 358 011	0	66 358 011
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	67 969 000	73 642 000	73 641 335	0	73 641 335

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 845 484	23 845 484	23 845 484	0	23 845 484
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	23 845 484	23 845 484	23 845 484	0	23 845 484
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 786 000	353 241 000	353 241 000	0	353 241 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 631 484	377 086 484	377 086 484	0	377 086 484
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 631 484	377 086 484	377 086 484	0	377 086 484

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekült, befogadott, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 854 315	0	13 847 178	21 665 608	10 804 419	35 885 396	35 520 797	5 560 400	8 390 916	61 171 288	1 086 613	2 921 700
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 577 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 577 920
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 553 000	0	0	0	0	0	1 147 000	0	0	0	406 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 459 200	0	0	0	1 459 200	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 748 127	0	355 572	282 240	0	468 121	407 034	179 340	7 200	767 820	0	280 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 282 093	0	303 532	478 928	349 496	1 058 778	403 788	0	0	687 571	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 474 655	0	14 506 282	22 426 776	12 613 115	37 412 295	37 478 619	5 739 740	8 398 116	62 626 679	1 492 613	12 780 420
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 049 860	0	0	0	0	0	0	0	1 075 360	1 882 400	1 744 000	2 348 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 975 280	0	0	0	0	0	0	2 975 280	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 025 140	0	0	0	0	0	0	2 975 280	1 075 360	1 882 400	1 744 000	2 348 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	225 499 795	0	14 506 282	22 426 776	12 613 115	37 412 295	37 478 619	8 715 020	9 473 476	64 509 079	3 236 613	15 128 520
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 584 408	0	1 715 881	2 454 998	1 539 283	4 629 694	5 205 749	722 852	1 455 916	8 683 684	295 818	1 880 533
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 902 290	0	1 680 805	2 454 998	1 536 368	4 557 784	5 100 308	722 852	1 455 916	8 216 908	295 818	1 880 533
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	682 118	0	35 076	0	2 915	71 910	105 441	0	0	466 776	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 205 772	0	3 129	113 704	88 125	0	1 350 370	0	0	0	0	1 650 444
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 777 933	0	59 055	394 536	154 468	506 874	837 138	568 588	569 604	303 476	0	24 384 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 983 705	0	62 184	508 240	242 593	506 874	2 187 508	568 588	569 604	303 476	0	26 034 638
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	847 415	0	34 737	170 711	181 485	80 011	80 012	26 362	121 926	129 275	22 896	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	706 572	0	60 886	80 579	68 290	146 648	149 351	0	60 886	139 932	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 553 987	0	95 623	251 290	249 775	226 659	229 363	26 362	182 812	269 207	22 896	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 046 416	0	238 408	178 807	492 149	153 219	209 011	178 804	357 609	238 409	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 369 785	0	0	358 454	552 564	233 811	224 956	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 858 296	0	1 071 556	803 667	0	500 519	0	803 667	1 607 331	1 071 556	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	396 767	0	68 213	50 643	47 366	22 476	22 486	46 337	80 535	58 711	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 671 264	0	1 378 177	1 391 571	1 092 079	910 025	456 453	1 028 808	2 045 475	1 368 676	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 171 197	0	0	3 471 338	0	0	2 087 724	0	31 783 574	0	0	7 828 561
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 812 000	0	0	0	0	0	390 000	0	0	0	1 422 000	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 030 242	0	9 250	70 914	75 930	18 500	18 500	477 129	117 868	68 449	0	4 173 702
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 865 247	0	180 220	84 944	55 764	116 920	2 682 780	398 947	51 264	279 144	15 264	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 163 251	0	708 158	1 114 213	780 247	831 175	6 013 628	355 672	1 264 120	981 708	25 197	8 089 133
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	471 942	0	0	0	0	0	54 780	138 090	279 072	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 713 201	0	2 275 805	6 132 980	2 004 020	1 876 620	11 649 085	2 260 556	35 262 301	2 697 977	1 462 461	20 091 396
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 285 525	0	112 293	375 535	0	1 024 979	629 603	3 829	0	1 866 402	17 865	255 019
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 285 525	0	112 293	375 535	0	1 024 979	629 603	3 829	0	1 866 402	17 865	255 019
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 754 962	0	193 029	1 378 730	427 302	370 223	2 368 168	375 647	8 196 719	321 917	401 051	9 722 176
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 477	0	1	4 352	1	0	26	0	0	1	0	96
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 759 439	0	193 030	1 383 082	427 303	370 223	2 368 194	375 647	8 196 719	321 918	401 051	9 722 272
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	146 295 857	0	2 738 935	8 651 127	2 923 691	4 005 355	17 063 753	3 234 982	44 211 436	5 458 980	1 904 273	56 103 325
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 543 322	0	0	61 159	948 533	0	0	0	0	0	0	533 630
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 014 480	0	0	16 513	256 107	0	0	0	0	0	0	741 860
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 771 802	0	0	77 672	1 204 640	0	0	0	0	0	0	3 489 490
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	405 151 862	0	18 961 098	33 610 573	18 280 729	46 047 344	59 748 121	12 672 854	55 140 828	78 651 743	5 436 704	76 601 868
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	405 151 862	0	18 961 098	33 610 573	18 280 729	46 047 344	59 748 121	12 672 854	55 140 828	78 651 743	5 436 704	76 601 868
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	3	5	2	8	9	1	1	18	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (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)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0

PIR: 579032
Éves költségvetési beszámoló
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.26 15:39
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 283 324	0	0	154 666	0	0	0	0	5 530 829	1 597 829	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 168 129	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 129	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	154 666	0	0	154 666	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	5 960 529	0	0	0	0	0	0	0	5 530 829	429 700	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 283 324	0	0	154 666	0	0	0	0	5 530 829	1 597 829	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 234 427	0	0	119 000	0	0	9 605 433	509 994	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	186 853	0	0	161 656	0	0	0	0	0	0	25 197	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	161 656	0	0	161 656	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	41 696 758	0	0	997 346	0	0	0	0	26 914 632	12 182 035	1 602 745	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 290 851	0	0	285 930	0	0	2 593 467	137 698	7 266 953	0	6 803	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 445 539	0	0	3 445 539	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 445 539	0	0	3 445 539	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	503 583	0	0	5 553	73 665	212 111	212 130	0	0	0	0	124
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	497 887	0	0	0	73 664	212 111	212 112	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	66 358 011	0	0	5 015 024	73 665	212 111	12 411 030	647 692	34 181 585	12 182 035	1 634 745	124
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	73 641 335	0	0	5 169 690	73 665	212 111	12 411 030	647 692	39 712 414	13 779 864	1 634 745	124
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 845 484	23 845 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 845 484	23 845 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 241 000	353 241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	377 086 484	377 086 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossggal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	377 086 484	377 086 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	450 727 819	377 086 484	0	5 169 690	73 665	212 111	12 411 030	647 692	39 712 414	13 779 864	1 634 745	124

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 641 335
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	405 151 862
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-331 510 527
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	377 086 484
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	377 086 484
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	45 575 957
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 575 957
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 575 957

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 016 400	1 277 100	0	0	0	209 280	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	14 945 150	656 820	176 000	0	0	167 637	0	199 832	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	35 543 914	1 617 200	223 000	0	0	547 508	0	352 586	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	45 794 331	1 545 700	183 000	0	0	353 619	0	576 924	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	94 554 520	4 481 100	971 000	1 459 200	0	1 470 083	0	2 152 751	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	49	196 854 315	9 577 920	1 553 000	1 459 200	0	2 748 127	0	3 282 093	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	49	196 854 315	9 577 920	1 553 000	1 459 200	0	2 748 127	0	3 282 093	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	20	22	42	47
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	20	22	43	48
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	21	22	44	49
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	1	21	22	44	49
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	20	22	42	47
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	2	2	2
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 142 674	0	4 285 843
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 142 674	0	4 285 843
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 142 674	0	4 285 843
49	C/II/1 Forintpénztár	699 075	0	402 260
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	699 075	0	402 260
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 076 207	0	45 026 151
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 076 207	0	45 026 151
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 775 282	0	45 428 411
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	70 202	0	147 546
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 202	0	147 546
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 202	0	147 546
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 202	0	147 546
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 517 000	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 517 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 517 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 505 158	0	49 861 800
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	373 291
182	G/IV Felhalmozott eredmény	19 872 803	0	9 328 795
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 544 008	0	19 372 566
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 702 086	0	29 074 652
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 000	0	95 025
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 000	0	95 025
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 000	0	95 025
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 788 072	0	20 692 123
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 788 072	0	20 692 123
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 505 158	0	49 861 800

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	43 417 122	0	52 118 038
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	43 417 122	0	52 118 038
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	258 659 000	0	353 241 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 431 428	0	7 283 324
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 221	0	503 583
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	267 093 649	0	361 027 907
13	10 Anyagköltség	11 642 505	0	30 983 705
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 416 665	0	91 624 044
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 059 170	0	122 607 749
18	14 Bérköltség	190 037 793	0	208 655 072
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 373 490	0	18 844 904
20	16 Bérjárulékok	27 946 823	0	28 488 278
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	234 358 106	0	255 988 254
22	VI Értéksökkenési leírás	3 826 347	0	2 614 153
23	VII Egyéb ráfordítások	7 681 870	0	16 008 762
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 414 722	0	15 927 027
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	870 714	0	3 445 539
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	870 714	0	3 445 539
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	870 714	0	3 445 539
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-10 544 008	0	19 372 566

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	195 988	35 433	28 213 931	0	0	0	28 445 352
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	75 000	0	0	0	3 757 322	0	3 832 322
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 682 322	0	0	0	3 682 322
07	Egyéb növekedés	75 000	0	1 465 866	0	0	0	1 540 866
08	Összes növekedés (=02+...+07)	150 000	0	5 148 188	0	3 757 322	0	9 055 510
13	Egyéb csökkenés	75 000	0	1 465 866	0	3 757 322	0	5 298 188
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 000	0	1 465 866	0	3 757 322	0	5 298 188
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	270 988	35 433	31 896 253	0	0	0	32 202 674
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	195 988	35 433	25 071 257	0	0	0	25 302 678
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	75 000	0	2 539 153	0	0	0	2 614 153
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	270 988	35 433	27 610 410	0	0	0	27 916 831
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	270 988	35 433	27 610 410	0	0	0	27 916 831
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 285 843	0	0	0	4 285 843
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	306 421	0	23 865 215	0	0	0	24 171 636

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	70 202	0	0	0	147 546	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 076 207	0	0	0	45 026 151	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 146 409	0	0	0	45 173 697	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 947 167
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
36	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
37	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	370 048

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)	23 775 282
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	699 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	23 076 207
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)	21 653 129
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-405 151 862
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	450 727 819
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 845 484
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	77 344
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	77 344
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 428 411
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 428 411