

Adatellenőrző kód: d-293c-69-77-a6b3f3e-63-19-13-75-5545034-79-4367

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14 megye/ vármegye	9231 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYE
KAPOSVÁR
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
570271 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SZOCIÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Béke utca 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2025	01	01	-	12	31

KAPOSVÁR 2025 év. 03 hó. 25 nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RINTÉR ANDREA (név)

0682/54-738 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)

827500-524 (név, telefon)

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

398017

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PIR: 570271

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI SZOCIÁLIS KÖZPONT

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 10:28

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Feljesítés
				Költségtérítés nélküli köznevelési - Kölségvetési évtől esetleges	Költségtérítés nélküli köznevelési - Kölségvetési évtől esetleges	Költségtérítés nélküli köznevelési - Kölségvetési évtől esetleges	Költségtérítés nélküli köznevelési - Kölségvetési évtől esetleges	Költségtérítés nélküli köznevelési - Kölségvetési évtől esetleges	
2		1	5	6	7	8	9	10	
01	Tűzvédelemmel szembeni kártérítések, munkabérek (K1101)	318 138 000	420 623 000	3 713 445	413 948 859	1 241 846 577	0	413 948 859	
04	Készlet, ügykezelési, helyettesítési díj, utólagos utószámlát (K1104)	10 559 000	11 231 000	0	11 230 173	0	0	11 230 173	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 149 000	6 408 000	0	6 407 589	0	0	6 407 589	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 791 000	8 088 000	0	7 961 643	23 884 929	0	7 961 643	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	118 000	0	117 647	0	0	117 647	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	1 095 000	1 095 000	0	844 302	0	0	844 302	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 644 000	80 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	7 966 000	146 531	7 815 004	0	0	7 815 004	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	341 376 000	455 609 000	3 859 976	448 325 217	1 265 731 506	0	448 325 217	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	708 000	0	357 358	0	0	357 358	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	848 000	0	497 358	0	0	497 358	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	341 376 000	456 457 000	3 859 976	448 822 575	1 265 731 506	0	448 822 575	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 948 000	59 284 000	1 361 198	52 412 565	157 237 695	0	52 412 565	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 897 406	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 439 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	835 053	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 241 106	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 679 000	16 215 000	691 269	15 394 422	36 241 170	13 855	15 394 422	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 727 000	20 351 000	649 234	19 676 400	3 752 250	54 614	19 676 400	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 406 000	36 566 000	1 340 503	35 070 822	39 993 420	68 469	35 070 822	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 288 000	2 971 000	109 000	2 861 145	3 544 815	85 878	2 861 145	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 172 000	1 260 000	0	1 259 062	2 486 708	81 030	1 259 062	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 460 000	4 231 000	109 000	4 120 207	6 031 523	166 908	4 120 207	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 240 000	5 897 000	0	5 614 386	68 186	855 384	5 596 468	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 670 000	20 555 000	0	17 501 974	0	3 997 996	17 472 823	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 166 000	1 315 000	0	1 081 615	7 975 407	145 848	1 081 615	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 486 000	3 696 000	0	3 568 453	9 533 160	375 984	3 568 453	
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	32 562 000	31 463 000	0	27 766 428	17 576 753	5 375 212	27 719 359	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	193 969 000	224 205 000	0	224 204 741	593 468 598	52 322 506	224 204 741	
41	Bétfeltét és lízing díjak (=42) (K333)	2 734 000	570 000	0	569 417	369	63 950	569 417	
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	13 654 000	7 340 000	0	7 339 189	2 946 388	0	7 339 189	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	5 359 000	5 940 000	0	5 939 866	7 682 266	848 027	5 939 866	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 964 000	24 160 000	1 398 320	22 761 070	12 033 660	1 640 000	22 711 070	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
		4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 822 000	28 344 000	825 600	27 517 913	30 920 381	2 169 859	27 383 866	
48	eből: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	903 629	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	271 064 000	322 022 000	2 223 920	316 098 624	604 618 415	62 419 554	315 867 508	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 123 000	1 298 000	0	1 293 205	0	84 607	1 293 205	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	125 000	0	125 000	0	0	125 000	
52	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat (=50+51) (K34)	3 188 000	1 423 000	0	1 418 205	0	84 607	1 418 205	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 346 000	84 012 000	720 218	81 241 958	181 420 250	16 028 393	81 239 825	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 896 000	3 687 000	0	3 687 000	0	0	3 687 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 483 000	3 633 000	0	3 632 451	0	26	3 632 451	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	85 725 000	91 332 000	720 218	88 561 409	181 420 250	16 028 419	88 559 276	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	397 843 000	455 574 000	4 393 641	445 269 267	892 063 608	78 767 957	445 036 018	
196	Inglanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 470 000	0	1 470 000	0	0	1 470 000	
198	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 420 000	781 400	2 637 691	0	0	2 637 691	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 181 000	2 553 000	46 610	1 995 439	0	0	1 995 439	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	858 000	1 607 000	223 633	1 250 948	0	0	1 250 948	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 039 000	9 050 000	1 051 643	7 354 078	0	0	7 354 078	
207	Informattikai eszközök felújítása (K72)	0	363 700	0	363 650	0	0	363 650	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	98 300	0	98 186	0	0	98 186	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	462 000	0	461 836	0	0	461 836	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	795 206 000	980 827 000	10 666 458	954 320 321	2 315 032 809	78 767 957	954 087 072	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes		Teljesítés
				6	7	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	63 660 000	63 660 198	0	63 160 198
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	36 533 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 071 198
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 056 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	63 660 000	63 660 198	0	63 660 198
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	937 000	937 000	0	937 000
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	937 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	937 000	937 000	0	937 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	5 118 000	5 268 000	5 341 883	0	5 272 116
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	186 232
195	Ellátási díjak (B405)	153 960 000	163 239 000	172 516 122	3 269	163 237 735
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 124 000	19 060 000	21 192 939	819	19 057 291
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 700 000	25 814 000	25 814 000	0	25 814 000
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattérleg bevételek (=203+204+205) (B4082)	0	1 125 000	1 124 358	0	1 124 358
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 125 000	1 124 358	0	1 124 358
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	900 000	1 379 000	1 381 706	0	1 379 702
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 98 802 000	215 885 000	227 371 008	4 088	215 885 202
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	137 000	137 088	0	137 088
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	137 088
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	137 000	137 088	0	137 088
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 98 802 000	280 619 000	292 105 294	4 088	280 619 488

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 122 000	18 121 506	0	18 121 506
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	18 122 000	18 121 506	0	18 121 506
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	596 404 000	682 086 000	675 437 599	0	675 437 599
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	596 404 000	700 208 000	693 559 105	0	693 559 105
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	596 404 000	700 208 000	693 559 105	0	693 559 105

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú korlátozott kiadások	093010 Felsőfokú végzettségi szamer nem biztosító képzések	101143 Pszichátriai betegségek, közösségi alapellátása	101144 Személyi költségek (kivéve alacsonykeresetűből ellátás)	101221 Fogynékösszeállítás nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegségek, tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú beruházása, üzemeltetése	107061 Szociális élektetés szociális konvén	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	413 948 859	16 715 866	20 404 355	17 855 508	10 255 547	40 709 461	71 023 926	89 019 216	39 228 495	7 386 960	15 788 235	80 315 241
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 230 173	0	0	0	0	0	3 044 621	3 035 814	7 517	0	0	113 510
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 407 589	0	0	89 901	59 934	2 103 012	799 343	509 442	559 770	259 934	809 113	1 157 206
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 961 643	0	0	335 437	231 749	886 113	1 451 250	1 522 087	1 055 812	87 750	296 437	1 977 407
08	Ruházati költségérítés (K1108)	117 647	0	0	3 529	2 353	9 412	23 529	20 000	8 235	2 353	31 765	14 118
09	Közfeladési költségérítés (K1109)	844 302	0	0	195 048	0	113 778	244 060	90 167	121 905	0	46 836	32 508
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	7 815 004	410 377	825 111	276 997	56 142	852 882	1 508 198	1 725 320	424 990	10 676	228 031	1 408 310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	448 325 217	17 126 263	21 229 466	18 756 480	10 605 725	44 674 058	78 094 927	95 922 646	41 406 724	7 747 673	17 200 417	85 018 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	357 358	0	7 358	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	497 358	0	7 358	0	0	350 000	140 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	448 822 575	17 126 263	21 236 824	18 756 480	10 605 725	45 024 658	78 234 927	95 922 646	41 406 724	7 747 673	17 200 417	85 018 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 412 565	1 147 656	1 086 214	1 645 189	1 395 154	5 051 954	9 922 263	10 630 783	4 818 103	365 614	3 294 702	11 692 033
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 897 406	1 147 656	1 002 942	1 593 818	1 360 389	4 915 007	9 448 294	10 400 419	4 659 722	340 496	1 982 234	10 701 080
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 439 000	0	0	0	0	0	171 000	0	0	0	1 268 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	835 053	0	83 272	0	0	4 022	76 540	1 947	0	0	0	669 272
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 241 106	0	0	51 371	34 765	132 925	226 429	228 417	156 381	25 118	44 468	321 681
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 394 422	0	17 731	2 495	2 495	4 991	9 631 587	4 122 642	81 176	998	24 949	1 143 215
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 676 400	0	681 766	458 047	322 692	1 800 749	5 488 646	2 472 147	2 534 249	797 439	2 431 507	2 376 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 070 822	0	699 497	460 542	325 187	1 805 740	15 120 233	6 594 789	2 615 425	798 437	2 456 456	3 519 355
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 861 145	0	0	79 035	79 035	154 960	436 338	200 197	662 526	150 775	784 381	226 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 259 062	0	0	34 239	25 382	107 662	225 574	99 145	432 844	85 221	114 470	36 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 120 207	0	0	113 274	104 417	302 622	661 912	299 342	1 095 370	235 996	898 851	263 171

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	093010 Felsőfokú végzettségi szintű nem biztostó képzések	101143 Pszichátriai betegek, közösségi alappellátása	101144 Szenvetélyhiányos közösségi alapellátása (kivéve alacsony-kiszubú ellátás)	101221 Fogynévköszeggal ellátás	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	106010 Lakónaplóan szociális célú bentlakásos üzemeletése	107051 Szociális életvezetés szociális köznevelés	107052 Házi segítségnyújtás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 596 466	0	0	27 446	27 446	401 045	2 456 732	843 890	1 329 195	124 427	287 479	82 341
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 472 823	0	0	0	0	1 406 384	8 731 020	3 897 863	2 462 880	974 676	0	0
37	Tűbiztonsági és megelőző szolgáltatás díja (K3313)	1 081 615	0	0	30 147	30 147	60 294	0	0	523 793	12 059	316 650	90 437
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 568 453	0	0	16 142	16 142	386 618	1 624 182	557 551	681 449	6 460	208 756	61 467
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	27 719 359	0	0	73 735	73 735	2 254 341	12 811 934	5 299 304	4 997 317	1 117 622	812 885	234 245
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	224 204 741	0	0	0	0	9 804 960	28 571 774	23 505 224	48 770	3 203	162 322 783	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	569 417	0	0	8 007	8 007	25 027	257 250	110 252	0	0	80 079	24 022
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 339 189	0	0	25 566	25 566	1 490 637	510 047	272 971	4 250 484	10 228	567 885	170 466
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	5 939 866	0	0	8 404	8 404	876 987	2 410 391	178 646	12 340	0	2 436 299	7 015
45	ebbi: államháztartáson belüli (K335)	193 724	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	189 724	2 000
46	Szakmai tevékenység- segítő szolgáltatások (K336)	22 711 070	96 000	16 061 680	896 000	911 009	172 000	1 017 200	1 193 800	172 000	772 400	1 037 390	333 000
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	27 383 866	0	7 497 400	400 800	338 461	256 335	1 623 273	505 364	1 227 443	153 038	8 445 059	6 553 668
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	903 629	0	77 601	34 968	34 968	60 556	138 741	64 821	98 080	17 757	265 255	86 150
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	315 867 508	96 000	23 559 080	1 412 512	1 361 770	14 880 297	47 201 869	31 065 561	10 708 354	2 056 491	175 702 380	7 322 416
50	Külföldi kiadások (K341)	1 293 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 105	1 246 100
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	125 000	0	0	4 250	4 250	8 500	0	0	8 500	1 700	82 500	12 750
52	Külföldi, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 418 205	0	0	4 250	4 250	8 500	0	0	8 500	1 700	129 605	1 258 850
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 239 825	0	64 782	271 699	212 614	4 123 113	15 223 004	9 340 273	2 413 371	578 375	47 515 825	1 296 074
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 687 900	0	0	0	0	0	325 500	79 500	0	1 784 000	1 498 000	0
62	Fogyó dologi kiadások (K355)	3 632 451	19	0	84 770	26 889	130 246	1 380 021	240 457	1 314 338	22 791	395 271	33 207
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	88 559 276	19	64 782	356 469	239 503	4 253 359	16 928 525	9 660 230	3 727 709	2 385 166	49 409 096	1 329 281
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	445 036 018	96 019	24 323 359	2 347 047	2 035 127	21 250 518	79 912 539	47 619 922	18 155 358	5 477 790	228 596 388	13 683 073
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	1 470 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 637 691	0	1 430 600	0	0	12 991	383 800	185 300	601 000	0	24 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú kurzusfelkészítés	093010 Felsőfokú végzettségi szemes nem bruttó képzések	101143 Pszichiatra betegek közösségi alapellátása	101144 Szervezőkészségek közösségi alapellátása (kivéve alacsonykorúaké ellátás)	101221 Fogynévközpontok nappali ellátása	102023 Idegkóros tanács bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tanács bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú beruházás üzemeltetése	107051 Szociális ékeztetés kurzusai konyhán	107052 Hét- segítségnyújtás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	1 995 439	0	250 390	0	0	87 658	780 730	334 598	230 410	20 472	109 571	142 240
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 250 948	0	453 867	0	0	27 176	314 423	140 373	224 482	5 527	36 065	38 405
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 354 078	0	2 134 857	0	0	127 825	1 478 953	660 271	2 525 892	25 999	169 636	180 645
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	363 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 650	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	98 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 186	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	461 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 836	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	954 087 072	18 369 938	48 781 254	22 748 716	14 036 006	71 454 955	169 548 682	154 833 622	66 906 077	13 617 076	249 722 979	110 584 051
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	954 087 072	18 369 938	48 781 254	22 748 716	14 036 006	71 454 955	169 548 682	154 833 622	66 906 077	13 617 076	249 722 979	110 584 051
314	Állagos statisztikai állományi létszám	107	10	25	6	2	8	14	13	8	1	2	17

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107073 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 245 969	0
04	Készletlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 028 711	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	59 934	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 001	0
08	Ruházati költségátalás (K1108)	2 353	0
09	Közlekedési költségátalás (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	87 970	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	10 541 938	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 541 938	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 362 900	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 345 349	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 551	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	362 143	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	313 018	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	675 161	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 957	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 295	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	145 252	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 467	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Tűvédelmi és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 088	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 686	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	44 241	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	4 800	0
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	15 339	0
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	4 773	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	383 025	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	24 732	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 778	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	2 550	0
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	2 550	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 695	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 442	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	205 137	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		107053 Jelzőrendszeres hazai segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 528 878	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	50 000	0
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 483 716	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	13 483 716	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	007010 Felsőfokú végzettség szerezni nem bírósági képzések	101143 Pszichológiai beregés közszolgálati alapellátása	101144 Szem. edényberetek közszolgálati alapellátása (kivéve alacsonykeresetű ellátás)	1011221 Fogynadkivisszafizetés nappali ellátás	102022 Kétszorosított tartós kenyérbéreg ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátási	106010 Lakóingatlan szociális célú berendezése, üzemeltetése	107051 Szociális ellátás szociális könyvtár
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	63 660 198	7 056 000	20 071 198	36 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	36 533 000	0	0	36 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: ellátásigényelt állami pénzalapok (B16)	20 071 198	0	20 071 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 056 000	7 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	63 660 198	7 056 000	20 071 198	36 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	937 000	0	0	937 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	937 000	0	0	937 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	937 000	0	0	937 000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellentérítke (=187) (B403)	5 272 116	0	0	0	1 469	0	877 445	2 217 158	2 082	6 512	0	2 157 352
187	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	186 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 232
195	Ellátási díjak (B405)	103 237 735	0	0	0	0	0	3 722 676	72 718 264	12 930 225	0	8 743 246	52 987 784
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 057 291	0	0	0	396	0	1 242 024	598 034	562	1 758	2 360 677	14 850 514
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 814 000	0	0	0	0	0	1 532 000	149 800	64 200	0	0	24 068 000
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+...+205) (B408,2)	1 124 358	0	0	0	0	0	0	416 603	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 124 358	0	0	0	0	0	0	416 603	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	1 379 702	0	47	0	20 007	20 000	47 163	837 002	0	40 016	8 003	302 130
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	215 885 202	0	47	0	21 872	20 000	7 421 308	76 937 461	12 997 069	48 286	11 111 926	94 365 780
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	137 088	0	0	0	0	0	0	95 960	41 128	0	0	0
246	ebbel: egyéb civil szervezetek (B65)	137 088	0	0	0	0	0	0	95 960	41 128	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közteglalkoztatás	093010 Felsőfokú végzettségű szellemi nem biztosított képzések	101113 Pszichiatériai betegségek kihasználása alapellátása	101144 Szervezeti/tevékenységi közösségi alapellátása alacsony-kiszámbú ellátás	101221 Fogynövekedéssel járó napi ellátása	102023 Időskorúak tartós egészségügyi ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	106010 Lakóingázatlan szolgáltatás, utaztatás, üzemeltetése	107051 Szociális élektérítés számtaliról
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	137 088	0	0	0	0	0	0	95 960	41 128	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	280 619 488	7 056 000	20 071 245	37 470 000	21 872	20 000	7 421 308	77 033 421	13 038 197	48 286	11 111 926	94 365 780
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 121 506	18 121 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	18 121 506	18 121 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	675 437 599	675 437 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	693 559 105	693 559 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	693 559 105	693 559 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	974 178 593	700 615 105	20 071 245	37 470 000	21 872	20 000	7 421 308	77 033 421	13 038 197	48 286	11 111 926	94 365 780

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelenlétszerezés házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 842		3 256
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0
195	Ellátási díjak (B405)	11 928 135		207 405
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 847		879
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
202	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	707 755		0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	707 755		0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	93 335		11 999
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	12 737 914		223 539
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0		0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0		0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	12 737 914		223 539
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+297+299+300+301+304) (B81)	0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0		0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	12 737 914	223 539	223 539

PIR: 570271

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI SZOCIÁLIS KÖZPONT

Megye/Vámegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 10:28

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 619 488
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	954 087 072
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-673 467 584
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	693 559 105
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	693 559 105
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	20 091 521
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 091 521
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 899 707
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 191 814

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	10 206 391	0	0	2 996 714	112 500	117 647	0	54 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, további vezető	8	53 319 795	0	109 000	1 763 275	871 875	65 960	0	711 359	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	1-5 036 205	0	6 198 098	300 000	3 575 655	477 652	0	3 091 277	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	79 380 774	0	2 377 031	1 047 600	1 826 613	97 524	0	1 165 906	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	88 841 191	0	2 546 044	300 000	1 575 000	203 166	0	1 566 055	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	72	376 784 356	0	11 230 173	6 407 589	7 961 643	961 949	0	6 588 597	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	20 448 617	0	0	0	0	0	0	816 030	0
123	közfoglalkoztatott	10	16 715 886	0	0	0	0	0	0	410 377	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	35	37 164 503	0	0	0	0	0	0	1 226 407	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	107	413 948 859	0	11 230 173	6 407 589	7 961 643	961 949	0	7 815 004	0
139	Munkafői zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Úres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 alapprofú 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	9	9	0	35	13	48	57	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	35	13	48	57	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	2	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	8	5	0	13	13	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	8	6	1	15	15	
25	Egyéb (...)	0	0	0	35	0	0	35	35	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	0	0	35	35	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	43	41	14	98	107	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	9	9	8	41	14	63	72	
45	I. funkció csoport	0	9	9	0	35	13	48	57	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7	
47	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	35	0	0	35	35	
75	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35	
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	10	0	0	10	10	
79	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10	

Mégnevezés		12/A - Mérleg		Tárgyi értékek
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
			4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	55 001	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	55 001	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	278 065 758	0	273 444 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 530 992	0	5 624 950
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	107 088	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	282 703 838	0	279 069 923
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	282 758 839	0	279 069 923
49	C/II/1 Forintpénzváltó	254 075	0	186 515
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	254 075	0	186 515
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	30 919 216	0	36 293 724
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	30 919 216	0	36 293 724
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 173 291	0	36 480 239
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 672 166	0	11 485 806
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 115	0	68 767
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 851 370	0	9 278 387
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 765 681	0	2 135 648
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 000	0	2 004
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 672 166	0	11 485 806
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	140 573	0	4 088
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 573	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 269
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	819
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	140 573	0	4 088
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 976	0	73 957
147	D/III/1b - ebből: beruházásokon, felújításokon adott előlegek	62 976	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	58 332
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	15 625
157	D/III/7 Folyósított, megkötelezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	413 920	0	57 395
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	476 896	0	131 352
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 289 635	0	11 621 246
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 374 000	0	11 456 000
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 004	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 004	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 374 000	0	11 456 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 636 000	0	-5 201 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 636 000	0	-5 201 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III-E/III)	4 738 000	0	6 255 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távoli időszak
174	F/1 Eredményzsinori bevételek aktív időbeli elhatárolása	465 422	0	601 721
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	138 118	0	1 334 508
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	603 540	0	1 936 229
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	329 563 305	0	335 362 637
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	674 296 430	0	674 296 430
180	G/II Nemzeti vagyon változási	-204 889 429	0	-203 144 276
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	22 522 955	0	22 522 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 774 998	0	-387 364 806
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-84 589 808	0	-11 728 172
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	104 565 150	0	94 582 131
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	344 982	0	233 249
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	136 002	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	480 984	0	233 249
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 666 188	0	78 767 957
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 666 188	0	78 767 957
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 542 585	0	8 716 970
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 003 100	0	7 803 100
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 545 685	0	16 520 070
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	84 692 857	0	95 521 276
248	J/1 Eredményzsinori bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 855 746
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 159 829	0	37 737 718
250	J/3 Halasztott eredményzsinori bevételek	103 145 469	0	99 665 766
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	140 305 298	0	145 259 230
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	329 563 305	0	335 362 637

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	161 504 031	0	170 253 835
04	I Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevétele (=01+02+03)	161 504 031	0	170 253 835
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	603 308 233	0	675 437 599
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	55 995 814	0	56 040 683
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	3 877 486	0	4 317 500
11	09 Különféle egyéb eredményzsemlelteti bevételek	6 661 775	0	1 379 706
12	III Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	669 843 308	0	737 175 548
13	10 Anyagköltség	33 607 916	0	34 923 010
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	289 466 797	0	321 226 697
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 926 821	0	5 884 049
17	IV Anyajellelő ráfordítások (=10+11+12+13)	330 001 534	0	362 033 756
18	14 Bérköltség	395 391 133	0	425 023 934
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 164 945	0	24 254 730
20	16 Bérjárulékok	50 840 538	0	52 534 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	472 396 616	0	501 813 029
22	VI Értéksökkenési leírás	12 520 011	0	11 793 761
23	VII Egyéb ráfordítások	101 380 496	0	44 641 367
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=EII+III-IV-V-VI-VII)	-84 951 318	0	-12 852 530
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajfellegű eredményzsemlelteti bevételek	361 510	0	1 124 358
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	361 510	0	1 124 358
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	361 510	0	1 124 358
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	-84 589 808	0	-11 728 172

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bertelepítések és felújítások		Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 411 092	418 844 653	121 057 542	0	107 088	0	0	0	545 420 375				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 996 042	0	0	0	5 996 042				
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 470 000	4 996 780	0	0	0	0	0	6 466 780				
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 745 153	0	0	0	0	0	0	1 745 153				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 215 153	4 996 780	0	5 996 042	0	0	0	14 207 975				
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	125 691	0	0	0	0	0	125 691				
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 103 130	0	0	0	6 103 130				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	125 691	0	6 103 130	0	0	0	6 228 821				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 411 092	422 059 806	125 928 631	0	125 928 631	0	0	0	553 399 529				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 356 091	140 778 895	116 526 550	0	0	0	0	0	262 661 536				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 001	7 835 938	3 902 822	0	0	0	0	0	11 793 761				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	125 691	0	0	0	0	0	125 691				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 411 092	148 614 833	120 303 681	0	0	0	0	0	274 329 606				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 411 092	148 614 833	120 303 681	0	0	0	0	0	274 329 606				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	273 444 973	5 624 950	0	0	0	0	0	279 069 923				
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	4 8116 026	558 820	60 680 529	0	0	0	0	0	66 055 375				

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	62 976	0	0	0	73 957	0
06	Kincstáron kívüli forrásaik	30 919 216	0	0	0	36 293 724	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 812 739	0	301 320	0	11 791 214	301 320
11	Összesen (=01+...+10)	40 794 931	0	301 320	0	48 158 895	301 320

PIR: 570271

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI SZOCIÁLIS KÖZPONT

MegyeVármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 10:28

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Célszám
01	Becszenvedés	4 902 875
02	Becszenvedés	-49
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladattal ellátó szervezeti azonosító (PIR) száma	398 017

		Mégiscs ezés	
		1	2
		3	
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Ósszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		31 173 291
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		254 073
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]		30 919 216
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]		5 306 948
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-954 087 072
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		974 178 593
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 121 506
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-17 004
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(7+18+19+20+21+22)		10 981
18	Beruházások, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-62 976
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		58 332
22	Tülfizetések, éves és visszajáró ki fizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		15 625
34	Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-356 525
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-3 174 385
40	Tülfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-39 525
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-3 134 860
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		36 480 239
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		36 480 239

