

Adatellenőrző kód: 2b-7-e19-b-48-2e8-261676-7e46-15-28-2f31-2d-36-3a

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:

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

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
816465 PIR-törzsszám	1249 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁR-SÁNTOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

7400 Kaposvár Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2024	01	01	-	12	31

Kaposvár! 2025. év. 03. hó. 20. nap

Kapovár

a szerv gazdasági vezetője

Kalapat Tuncce

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KELE LIDIJA (név)

82/001-001/630 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OLPANA

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁR-SÁNTOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231

Szakág: 889900 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁR-SÁNTOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231

Szakág: 889900 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

FJK: 010400
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁR-SÁNTOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Megye/Vámegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231
Szakág: 889900 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	369 000	0	173 046	0	237 830	173 046	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000	369 000	0	173 046	0	237 830	173 046	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	12 000	0	11 678	0	0	11 678	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	12 000	0	11 678	0	0	11 678	
64	Dologi kiadások (=51+34+49+52+63) (K3)	500 000	381 000	0	184 724	0	237 830	184 724	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	59 555 000	0	59 555 818	0	0	59 555 818	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	59 555 000	0	59 555 818	0	0	59 555 818	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	500 000	59 937 000	0	59 740 542	0	237 830	59 740 542	

FIK: 010403
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁR-SÁNTOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Megye/Vámegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231
Szakág: 889900 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	579 530 000	706 616 000	663 048 775	0	663 048 775	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 928 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	658 120 775	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	579 530 000	706 616 000	663 048 775	0	663 048 775	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+250+256+282) (B1-B7)	579 530 000	706 616 000	663 048 775	0	663 048 775	

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	579 030 000	646 679 000	0	603 308 233	0	0	603 308 233
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	579 030 000	646 679 000	0	603 308 233	0	0	603 308 233
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	579 030 000	646 679 000	0	603 308 233	0	0	603 308 233

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	173 046	0	173 046	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	173 046	0	173 046	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 678	0	11 678	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 678	0	11 678	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	184 724	0	184 724	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	59 555 818	59 555 818	0	0
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	118 818	118 818	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	59 437 000	59 437 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	59 555 818	59 555 818	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	59 740 542	59 555 818	184 724	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	603 308 233	603 308 233	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	603 308 233	603 308 233	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	603 308 233	603 308 233	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	663 048 775	662 864 051	184 724	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	663 048 775	658 120 775	4 928 000	0
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	4 928 000	0	4 928 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	658 120 775	658 120 775	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	663 048 775	658 120 775	4 928 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	663 048 775	658 120 775	4 928 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	663 048 775	658 120 775	4 928 000	0

YIK: 810403
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁR-SÁNTOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Megye/Vámegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231
Szakág: 889900 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		663 048 775
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		59 740 542
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		603 308 233
05	04 Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		603 308 233
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-603 308 233

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	21 625
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	21 625
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F)	0	0	21 625
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-216 205
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	0	0	-216 205
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	237 830
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	237 830
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	237 830
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	21 625

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	615 757 461	0	663 048 775
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	615 757 461	0	663 048 775
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	420 347	0	389 251
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	420 347	0	389 251
23	VII Egyéb ráfordítások	615 337 114	0	662 875 729
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-216 205
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	0	0	-216 205

FIK: 010403
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁR-SÁNTOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231
Szakág: 889900 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
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 (igén=1, nem=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
	Összeg
	3
	2
	398 006

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-663 048 775
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		663 048 775