

Adatellenőrző kód: 2e-40-3e-3339-70-642d3-3141-71-c-117f78-5a733d2d

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Csúberri Esőfomóssor
Művelődési Központ
1057 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

399630 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd Kossuth utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Csúberri Esőfomóssor Művelődési Központ

Éves költségvetési beszámoló

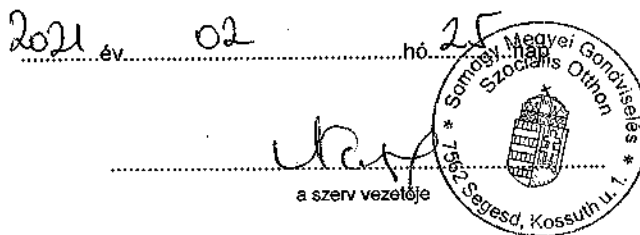
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balki Edit (név)

82/508-117 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8021101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSIAT

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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

PIR: 399630

Készült: 2021.04.30 12:28

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Leírás	829 002 420	829 002 420	829 002 420	829 002 420	829 002 420	829 002 420	829 002 420	829 002 420	829 002 420	829 002 420	829 002 420
Támogatás személyi illetmények, munkabérek (K1101)	647 400 000	647 400 000	0	0	2 517 272 964	0	0	0	0	0	829 002 420
Célfuttatás, projektműködés (K1103)	0	5 535 282	0	0	0	0	0	0	0	0	5 535 282
Kéznelvétel, ügyelet, helyettesítési díj, állóra, misszógállás (K1104)	500 000	1 414 479	0	0	4 248 487	0	0	0	0	0	1 414 479
Végbiztosítás (K1105)	0	2 477 286	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477 286
Jobblesési jutalom (K1106)	3 300 000	2 241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 241 000
Közvetlen költségvetés (K1109)	8 600 000	9 210 821	0	0	27 632 463	0	0	0	0	0	9 210 821
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 066 761	0	0	9 200 283	0	0	0	0	0	3 066 761
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1115)	25 000 000	23 673 945	0	0	71 021 635	0	0	0	0	0	23 673 945
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	664 600 000	876 621 994	0	0	2 629 370 982	0	0	0	0	0	876 621 994
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 620 000	1 580 000	0	0	4 740 000	0	0	0	0	0	1 580 000
Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	47 063 000	49 550 640	0	0	148 651 920	0	0	0	0	0	49 550 640
Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	48 683 000	51 130 640	0	0	153 391 920	0	0	0	0	0	51 130 640
Személyi juttatások (=15+18)(K1)	738 573 000	927 752 634	0	0	2 782 762 902	0	0	0	0	0	927 752 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	127 124 000	155 177 632	0	0	472 728 896	0	0	0	0	0	155 177 632
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állományi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000	35 471 346	0	0	2 514 486	0	0	0	0	0	35 471 346
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	259 700 000	311 280 879	0	0	32 832 931	0	0	0	0	0	311 280 879
Készletbeszerzés (=29+30+30)(K31)	287 700 000	346 732 225	0	0	35 347 417	0	0	0	0	0	346 732 225
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	2 485 553	0	0	5 724 870	0	0	0	0	0	2 485 553
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 046 554	0	0	2 312 173	0	0	0	0	0	1 046 554
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 500 000	3 534 107	0	0	8 037 043	0	0	0	0	0	3 534 107
Közvetlen díjak (K331)	60 000 000	55 838 055	0	0	91 901 672	0	0	0	0	0	55 838 055
Záró- és lízing díjak (=38)(K332)	700 000	601 640	0	0	2 157 000	0	0	0	0	0	601 640
Karbantartás, kiadási szolgáltatások (K334)	14 000 000	14 530 466	0	0	12 814 294	0	0	0	0	0	14 530 466
Közvetlen szolgáltatások (=41)(K335)	0	33 444	0	0	0	0	0	0	0	0	33 444
ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	10 199 537	0	0	26 857 400	0	0	0	0	0	10 199 537
Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	25 000 000	24 089 029	0	0	53 723 847	0	0	0	0	0	24 089 029
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási költségek (=35+36+37+38+40+42+43)(K38)	111 700 000	105 292 171	0	0	187 464 213	0	0	0	0	0	105 292 171
Külföldi díjak (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		DIE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		DIE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		DIE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		DIE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Közzététel, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K64)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K251)	80 000 000	99 678 566	0	46 038 145	598 484	0	0	0	99 678 568
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	4 564 371	0	1 606 800	0	0	0	0	4 564 371
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 000 000	104 242 939	0	47 644 945	598 484	0	0	0	104 242 939
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	490 000 000	559 801 442	0	278 483 618	4 075 451	0	0	0	559 782 023
Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+99) (K47)	2 000 000	1 402 200	0	4 500 000	0	0	0	0	1 402 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 000 000	1 402 200	0	4 500 000	0	0	0	0	1 402 200
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	74 514	0	0	0	0	0	0	74 514
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	74 514	0	0	0	0	0	0	74 514
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	74 514	0	0	0	0	0	0	74 514
Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	537 873	0	0	0	0	0	0	537 873
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 027 115	0	0	0	0	0	0	4 027 115
Beruházási célú affrizeson felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 125 591	0	0	0	0	0	0	1 125 591
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	5 832 311	0	0	0	0	0	0	5 832 311
Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 961 942	0	0	0	0	0	0	3 961 942
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 069 724	0	0	0	0	0	0	1 069 724
Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	5 031 666	0	0	0	0	0	0	5 031 666
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 352 687 000	1 655 072 399	0	3 538 475 416	4 075 451	0	0	0	1 655 052 980

FOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON					
02 BESZÁMOLÓ ALB1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					
	14 514 102	14 514 102	14 514 102	14 514 102	14 514 102
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=59+...+64)(B16)	0	0	0	0	14 514 102
ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokból és azok hazai finanszírozásából (B16)	0	0	0	0	10 785 695
ebből: elutaztatott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 728 407
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	14 514 102
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	113 083	113 083	113 083	113 083
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	4 216 597	4 222 197	4 216 597	4 216 597
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	19 629 822	19 629 822	19 629 822	19 629 822
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 623 523
Ellátási díjak (B405)	469 000 000	495 588 831	555 070 619	495 588 831	495 588 831
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 271 358	2 272 870	2 271 358	2 271 358
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	992 902	992 902	992 902	992 902
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 106 016	2 608 044	1 106 016	1 106 016
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	300 039
Működési bevételek (=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	475 000 000	523 918 609	594 909 537	523 918 609	523 918 609
Költségvetési bevételek (=45+81+184+200+209+255+281) (B1-B7)	475 000 000	538 432 711	599 423 639	538 432 711	538 432 711

399630 költségvetési beszámoló
 KOMLÓ MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Cím: 20/01 Címrend: 0203.ÁHT: 747240
 Ág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

04. B8. Finanszírozási bevételek		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
Maradvány igénybevétele (=I2+I3) (B813)	0	73 835
Központi, irányítás szervei támogatás (B810)	0	73 835
Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19+22) (B81)	877 697 000	1 116 565 853
Finanszírozási bevételek (=23+28+30+31) (B8)	877 697 000	1 116 639 688
		1 116 639 688
		1 116 639 688

Költségvetési elem	05. A feladat kiadások közzelvezési funkciók										
	05.01. Szociális	05.02. Szociális	05.03. Szociális	05.04. Szociális	05.05. Szociális	05.06. Szociális	05.07. Szociális	05.08. Szociális	05.09. Szociális	05.10. Szociális	05.11. Szociális
vény szerinti flermények, akaberek (K110)	0	3 072 041	0	131 249 947	43 314 454	1 818 376	151 996 960	483 040 133	0	2 484 448	3 404 626
utazás, projektmunka (109)	0	0	1 605 232	387 470	110 706	596 351	2 048 054	276 764	55 353	55 353	55 352
szemléli, ügyeleti, yeresítési díj, utóna, szolgálat (K1104)	0	0	410 159	99 014	28 290	254 806	523 357	70 724	14 145	14 144	14 144
záróképes (K1105)	0	0	718 413	173 410	49 546	445 911	916 506	123 864	24 773	24 773	24 773
áruut, jutalom (K1106)	0	0	649 850	156 870	44 820	403 360	829 170	112 050	22 410	22 410	22 410
zsebteljes költségértés (109)	0	0	2 671 138	644 757	184 216	1 657 948	3 408 004	460 541	92 108	92 109	92 109
áb, költségértés (110)	0	0	889 361	214 673	61 335	552 017	1 134 702	153 338	30 668	30 667	30 667
alkozatokon egyéb mélyi jutások (>=14) (113)	0	0	6 865 444	1 657 176	473 479	4 261 310	8 759 360	1 183 697	236 739	236 740	236 740
alkozatokon személyi zússai (=01...+13) (K11)	0	3 072 041	145 059 624	46 647 824	2 770 768	160 568 483	500 659 376	2 360 978	2 960 644	3 880 821	3 880 821
nkavégzése Irányuló eb jogviszonyban nem ár foglalkoztatottak zett jutások (K122)	0	0	488 200	110 600	31 000	284 400	584 600	79 000	15 800	15 800	15 800
yeb, költség, személyi zússok (K125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isé személyi jutások 5+17+...+18) (K12)	0	0	458 200	110 600	31 000	284 400	584 600	79 000	15 800	15 800	15 800
emlélyi jutások (15+19) (K1)	0	3 072 041	145 517 824	46 758 424	2 802 368	160 852 883	501 243 976	2 459 978	2 976 444	3 886 621	3 886 621
utakoztatott tartalék utók és szociális zússai adó (22+...+27) (K2)	0	223 397	24 826 422	7 817 999	397 601	26 558 033	92 086 523	44 610	528 802	588 323	588 323
ab: szociális hozzájárulási (K2)	0	216 610	23 730 262	7 755 546	379 757	26 152 304	82 481 638	0	503 776	535 785	535 785
ab: rehabilitációs zússai (K2)	0	0	254 910	61 530	17 580	158 220	8 635 220	43 950	6 790	8 790	8 790
ab: egészségügyi zússai (K2)	0	0	3 503	846	242	2 174	4 469	604	121	120	120
ab: éppénz hozzájárulás (2)	0	6 787	637 747	77	22	245 340	952 686	56	16 113	43 628	43 628
ab: munkáltatói tartalék mélyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0
nteraj anyagok beszerzése (11)	0	0	7 398 625	1 927 542	138 357	3 366 314	22 231 564	203 246	239 358	26 140	26 140
emlélyi anyagok szerzése (K312)	0	0	85 725 692	26 223 700	6 401 719	43 530 317	131 679 940	7 878 456	3 833 329	3 833 329	3 833 329
zsebteljesítés (28-29-30) (K31)	0	0	93 064 517	28 151 242	6 540 076	46 896 631	153 911 504	8 081 662	4 072 687	3 859 469	3 859 469
omatiál szolgáltatások nybevétele (K32)	0	0	674 468	219 182	46 395	434 734	960 845	99 116	25 402	25 411	25 411
yeb kommunikációs zússai (K322)	0	0	232 639	283 033	21 141	167 224	313 787	12 726	9 001	9 003	9 003

05/A Teljesítéskiadásokok kimutatása (Működési költségvetés)											
Előirányzat neve	Előirányzat kód	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
szociális segélykifizetések (K33)	3 534 107	0	0	907 107	502 215	67 536	601 958	1 274 632	111 842	34 403	34 414
szociális segélykifizetések (K33)	55 838 855	0	0	15 527 987	1 618 115	710 325	12 981 207	23 459 685	489 151	525 817	525 818
szociális segélykifizetések (K33)	601 640	0	0	200 814	0	22 176	98 985	242 235	0	18 720	18 720
szociális segélykifizetések (K33)	14 530 466	0	0	4 817 292	267 096	318 592	988 397	7 517 793	163 611	243 642	243 643
szociális segélykifizetések (K33)	33 444	0	0	9 699	2 341	669	6 020	12 374	1 672	334	335
szociális segélykifizetések (K33)	33 444	0	0	9 699	2 341	669	6 020	12 374	1 672	334	335
szociális segélykifizetések (K33)	10 196 637	0	0	2 953 055	987 602	166 794	1 628 301	4 086 483	167 696	143 592	116 014
szociális segélykifizetések (K33)	24 060 029	0	0	4 791 624	2 521 534	271 698	2 369 839	13 334 880	410 138	170 916	170 916
szociális segélykifizetések (K33)	5 619 256	0	0	97 934	12 073	3 449	31 047	5 402 678	8 624	1 725	1 726
szociális segélykifizetések (K33)	105 292 171	0	0	28 300 471	5 346 698	1 490 254	18 042 749	48 653 399	1 232 268	1 103 221	1 075 646
szociális segélykifizetések (K33)	99 678 568	0	0	26 601 657	7 671 122	1 845 502	14 194 068	43 640 506	2 720 678	1 185 536	1 355 015
szociális segélykifizetések (K33)	4 554 371	0	0	1 253 893	267 170	75 983	711 709	1 989 723	169 522	37 983	37 988
szociális segélykifizetések (K33)	104 242 939	0	0	27 855 550	7 938 292	1 921 485	14 905 777	45 630 229	2 910 600	1 223 519	1 393 003
szociális segélykifizetések (K33)	559 782 023	0	0	150 127 645	41 938 437	10 019 351	80 447 115	249 469 764	12 336 392	6 433 830	6 362 532
szociális segélykifizetések (K33)	1 402 200	0	0	380 247	187 701	0	78 774	755 478	0	0	0
szociális segélykifizetések (K33)	1 402 200	0	0	380 247	187 701	0	78 774	755 478	0	0	0
szociális segélykifizetések (K33)	74 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális segélykifizetések (K33)	74 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális segélykifizetések (K33)	74 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális segélykifizetések (K33)	537 873	0	0	0	537 873	0	0	0	0	0	0
szociális segélykifizetések (K33)	141 732	0	0	52 500	0	0	0	89 232	0	0	0
szociális segélykifizetések (K33)	4 027 115	0	0	1 028 873	316 068	20 834	299 104	1 809 869	52 084	10 417	10 417

03/A - Feltesztelt kiadások kompanyzabunokonten												
	1 123 591	0	0	291 971	85 338	5 625	80 758	512 700	14 063	2 812	2 813	
vezetés célú előzetesen számított általános adó (K67)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rubrikások (19)+192+194+...+198 (K6)	5 832 311	0	0	1 373 344	939 279	26 459	379 862	2 411 861	66 147	13 229	13 230	
adatok felújítása (K71)	3 961 942	0	0	1 388 332	0	233 090	0	1 942 100	0	194 210	194 210	
újítás célú előzetesen számított általános adó (K74)	1 060 724	0	0	377 550	0	62 933	0	524 367	0	52 437	52 437	
újítások 200+...+203 (K7)	5 031 666	0	0	1 775 882	0	296 023	0	2 466 467	0	246 647	246 647	
költségvetési kiadások 20+21+60+120+190+9+204+266 (K1-K8)	1 655 052 980	74 514	3 295 438	324 001 364	97 641 840	13 541 802	268 316 672	848 434 069	14 907 127	10 198 952	11 107 353	
adatok összesen 267+307 (K1-K9)	1 655 052 980	74 514	3 295 438	324 001 364	97 641 840	13 541 802	268 316 672	848 434 069	14 907 127	10 198 952	11 107 353	
egyes számszérikai másváltszám	252	0	3	45	11	1	47	138	1	1	1	

1051-A-1 Feljárti kiadások, kompenzációk		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 621 435
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0
04	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 621 435
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetendő juttatásai (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 550 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 550 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 172 075
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 105 917
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 105 917
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: tépőpénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 134 998
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 134 998
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közzetérti díjak (K331)	0
37	Bérelési és lízings díjak (=36) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	47 475
44	ebből: biztositási díjak (K337)	47 475
45	Szolgáltatási kintlévő (=35-36+37+38+40+42+43) (K33)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	464 484
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	464 484
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	2 646 957
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+95+94+97+100) (K4)	0
125	Egyéb ebvontások, befizetések (K5023)	0
126	Elvontások és befizetések (=125+124+125) (K502)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
192	Ingalanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0

399630 költségvetési beszámoló
IOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
zet: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 747240
ág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

1051 - Felújítási kiadások könyvtári funkcióknál		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	479 449
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	129 451
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	608 900
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	63 533 849
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	63 533 849
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4

Költségvetési szerv neve	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv típusa	06. A teljesítésbevételek kumulatív juttoközei														Összesítés			
			01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.13					
76 működési célú operatív bevételek működésből	14 514 102		0	3 551 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 963 023	0	0	0
01: Fejlesztő tevékenység	10 785 695		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 785 695	0	0	0
02: Működési célú operatív bevételek	3 728 407		0	3 551 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 328	0	0	0
03: Működési célú operatív bevételek	14 514 102		0	3 551 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 963 023	0	0	0
04: Működési célú operatív bevételek	113 083		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 800	0	0	0
05: Működési célú operatív bevételek	4 216 597		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 216 597	0	0	0
06: Működési célú operatív bevételek	19 629 822		0	0	0	162 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 467 118	0	0	0
07: Működési célú operatív bevételek	3 823 523		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823 523	0	0	0
08: Működési célú operatív bevételek	495 588 831		0	0	0	36 605 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 261 249	0	0	0
09: Működési célú operatív bevételek	2 271 956		0	0	0	25 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246 140	0	0	0
10: Működési célú operatív bevételek	992 302		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 302	0	0	0
11: Működési célú operatív bevételek	1 106 016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 016	0	0	0
12: Működési célú operatív bevételek	300 039		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 039	0	0	0
13: Működési célú operatív bevételek	523 918 609		0	0	0	36 794 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 386 822	0	0	0
14: Működési célú operatív bevételek	538 432 711		0	3 551 079	0	126 920 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 557	0	0	0
15: Működési célú operatív bevételek	73 835		73 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16: Működési célú operatív bevételek	73 835		73 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17: Működési célú operatív bevételek	1 116 565 853		1 116 565 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18: Működési célú operatív bevételek	1 116 639 688		1 116 639 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19: Működési célú operatív bevételek	1 116 639 688		1 116 639 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20: Működési célú operatív bevételek	1 655 072 399		1 655 072 399	3 551 079	0	126 920 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 349 845	0	0	0
Összesítés																				

399630 költségvetési beszámoló
 HATÁR MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Cím: 20/01 Címrend: 0203.ÁHT: 747240
 Ág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

06/A Végrehajtó bevételek komolyzati funkciók			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
37	ebből: fejlesztési előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás (B16)	0	0
40	ebből: elkötelezett államjuttatások (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	12 283	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	228 430
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	3 317	0
216	Ellátásért járó díjak (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiradások visszatérítése (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 600	228 430
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 600	228 430
284	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=284+285) (B813)	0	0
299	Közvetett, irányító szerv támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+299+298+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	15 600	228 430

399630 költségvetési beszámoló
 ÖGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 at: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 ág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

07/A Maradványkimutatás		
01	Alapvető költségvetési bevételek	538 432 711
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 655 052 930
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 116 620 269
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	1 116 639 688
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 116 639 688
07	A) Alapvető maradványa (=03+II)	19 419
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 419
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 419

399630
költségvetési beszámoló
OGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
et: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Íg: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

09 A Állásaink megoszlása										
I. csoport	0	14	14	0	0	130	36	166	180	
Összesen (01+02)	0	14	14	0	0	130	36	166	180	
szociális-költségvetési	0	1	1	0	0	6	1	7	8	
Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	6	1	7	8	
üzemeltetés	2	1	3	31	0	27	0	58	61	
egéb (...) ...	0	0	0	3	0	0	0	3	3	
Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	34	0	27	0	61	64	
Összesen (03+13+26)	2	16	18	34	34	163	37	234	252	
Özvegyek (33+34+35)	2	16	18	31	31	163	37	231	249	
. funkció csoport	0	14	14	0	0	130	36	166	180	
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	1	7	8	
II. funkció csoport	2	1	3	31	0	27	0	58	61	
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	3	0	0	3	3	
III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	0	3	3	
előfői: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	3	0	0	3	3	
III. funkció csoport:	0	0	0	3	3	0	0	3	3	

	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	48 640 166	0	0
	A/II/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 143 638	0	10 313 176
	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 783 804	0	10 313 176
	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKTELT ÉSZKÖZÖK (=A/II/A/II+III+IV)	58 783 804	0	10 313 176
	B/II/1	Vásárolt készletek	2 357 823	0	91 916 620
	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 357 823	0	91 916 620
	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 357 823	0	91 916 620
	C/II/1	Betétkönyvek, csatlékok, elektronikus pénzeszközök	11 986 845	0	9 091 246
	C/II	Pénzürrak, csatlékok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 986 845	0	9 091 246
	C/III/2	Kínésférőben vezetett forrásállományok	63 479 171	0	69 103 733
	C/III	Forrásállományok (=C/III/1+C/III/2)	63 479 171	0	69 103 733
	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	75 466 016	0	78 194 979
	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések működtetésére: (=D/II/4a+...+D/II/4d)	52 194 076	0	60 990 928
	D/II/4a	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelési alfordításokra, szájgátlásokat ellenértékre, közvetített szolgáltatások ellenértékre	55 600	0	5 600
	D/II/4c	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	50 546 621	0	59 481 788
	D/II/4d	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 912	0	1 912
	D/II/4	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 590 343	0	1 502 038
	D/II	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 194 076	0	60 990 928
	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	52 194 076	0	60 990 928
	E/II/2	Más fizetésre általános forgalmi adó	0	0	-587 000
	E/II	Fizetésre általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-587 000
	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	-587 000
	G/1	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	188 801 719	0	240 828 703
	G/II	Egyéb eszközök indultsított értéke és változása	928 610 770	0	928 610 770
	G/IV	Felhalmozott eredmény	37 870 174	0	37 870 174
	G/III	Egyéb eszközök indultsított értéke és változása	-1 002 191 778	0	-996 736 399
	G/VI	Méltóság szemléti eredmény	65 455 377	0	37 563 705
	G)	SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	29 744 546	0	67 308 250
	H/III/3	Költségvetési évből követelményes kötelezettségek tárgyi költségei	33 154	0	4 075 451
	H/III	Költségvetési évből követelményes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	33 154	0	4 075 451
	H/III/1	-ebből: Kötelezettségek	16 116	0	604
	H/III/2	Továbbadási célú felhalmozott támogatások, ellátások elszámolása	0	0	446 621
	H/III/9	Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	75 376 065	0	77 728 335
	H/III	Követelések jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 392 181	0	78 175 560
	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/IV+H/V)	75 425 335	0	82 251 011
	J/2	Költségek, díjfordítások, passzív időbeli elhatárolás	83 631 639	0	91 269 442
	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	83 631 639	0	91 269 442
	G+H)	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	188 801 719	0	240 828 703

BUDAPESTI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTŐ ZRT. SZOCIÁLIS OTTHON		
Költségvetési beszámoló		
Év: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2		
02	507 138 831	528 433 500
02 Eszközök és szolgáltatások értékszáma nettó eredményszámlájeli bevétel		
I Tervezési célú eredményszámlájeli bevétel (=01+02+03)	507 138 831	528 433 500
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájeli bevétel	1 002 492 295	1 116 565 853
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájeli bevétel	60 943 628	14 514 102
09 Külföldi egyéb eredményszámlájeli bevétel	17 786 064	113 522 619
III Egyéb eredményszámlájeli bevételek (=06+07+08+09)	1 081 221 987	1 244 602 574
10 Anyagköltség	284 055 200	369 002 356
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 562 056	108 610 891
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	33 444
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	394 617 256	477 846 691
14 Felhívás	758 572 481	845 400 921
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 561 510	90 063 349
16 Bérjellegű kifizetések	172 058 716	155 103 599
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 029 192 707	1 090 567 869
VI Értékpapírfelvásárlás	5 618 993	9 112 036
VII Egyéb ráfordítások	93 476 485	157 945 773
A) TEVEKENDYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	65 455 377	37 563 705
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	65 455 377	37 563 705

Tárgyév nyitó állomány (előző évi záró állomány)	859 550	74 712 908	86 476 700	0	0	162 049 188
Immateriális javak beszérése, nem aktívált beutalások	0	0	0	0	4 706 720	4 706 720
Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	3 961 942	3 961 942
Beruházásból, felújításból, aktívált érték	0	557 873	4 168 847	0	4 706 720	4 706 720
Térítésmentes átvétel	0	0	3 095 816	0	0	3 095 816
Egyéb növekedés	0	0	1 825 873	0	0	1 825 873
Összes növekedés (=02+...+07)	0	537 873	9 090 536	0	8 668 662	18 297 071
Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 797 151	0	0	3 797 151
Térítésmentes átadás	0	49 540 862	2 476 076	0	3 961 942	55 978 880
Költségvetési szerv átszervezés, alapítványi átvétel, együttműködés, adás-eltérési átadás, vagyontulajdon jog viszársadás	0	23 884 046	0	0	0	23 884 046
Egyéb csökkenés	0	1 825 873	0	0	4 706 720	6 532 593
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	75 250 781	6 273 227	0	8 668 662	90 192 670
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	859 550	0	89 294 009	0	0	90 153 559
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	859 550	26 072 742	76 333 062	0	0	103 265 354
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	613 020	8 542 230	0	0	9 160 250
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	26 690 762	5 894 468	0	0	32 585 230
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	859 550	0	78 960 833	0	0	79 840 383
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	859 550	0	78 960 833	0	0	79 840 383
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 313 176	0	0	10 313 176
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	859 550	0	65 795 794	0	0	66 655 344

16/11. AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁLLANDÓ		16/11. AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁLLANDÓ		16/11. AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁLLANDÓ	
Készletek	2 357 823	0	0	91 916 620	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról	52 194 076	0	0	60 990 928	0
Összesen (=01+...+10)	54 551 899	0	0	152 907 548	0

17. A. Társasági adókat		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 441 264
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	124
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	82 186 268
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás jánárnál (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 063 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 924 223
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 800 974
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 860 067
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	340 862 516
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti egységnyi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 50/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen	4 133

Közhatalmi költségvetés pénzügyi közvetítésének adatai alapján	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] * (332-3328)
04	B. Kompletions 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)
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [+003]
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+0981313]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]
40	Teljesítések, létes és visszajáró betétek tárgydíszaki forgalma [+/-36711]
42	Továbbadás nélküli folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]
46	Letételek, megőrzések, fedezetbevételek átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	75 466 016
	11 986 845
	63 479 171
	2 728 963
	-1 655 052 980
	1 655 072 399
	-78 835
	18 512
	19 512
	-446 621
	-2 352 270
	78 194 979
	78 194 979