

Adatellenőrző kód: c-2b53-4-30-15-e61-579463e-6f77-7133247e7a-40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0005"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="678728"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1056 Budapest Havas utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	290 892 000	318 270 774	0	297 197 591	0	0	297 197 591
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 089 000	27 960 000	0	23 824 371	0	0	23 824 371
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 600 000	6 100 000	0	3 603 855	0	0	3 603 855
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	4 068 000	0	4 067 317	0	0	4 067 317
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 937 000	13 492 088	0	12 910 700	0	0	12 910 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 600 000	2 939 764	0	2 469 260	0	0	2 469 260
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 360 000	3 360 000	0	486 000	0	0	486 000
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 957 000	10 957 000	0	2 999 872	0	0	2 999 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	338 785 000	387 197 626	0	347 558 966	0	0	347 558 966
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 800 000	28 892 374	0	22 131 068	0	0	22 131 068
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 550 000	26 835 000	0	17 257 549	0	0	17 257 549
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 350 000	55 727 374	0	39 388 617	0	0	39 388 617
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	394 135 000	442 925 000	0	386 947 583	0	0	386 947 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	97 854 000	108 377 000	0	96 914 238	0	0	96 914 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 998 571
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 843 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 302 582
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	490 704
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 279 381
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 745 000	3 045 000	0	1 596 886	0	0	1 596 886
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 355 000	16 355 000	0	12 994 983	15 552 000	0	12 805 464
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 100 000	19 400 000	0	14 591 869	15 552 000	0	14 402 350
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 063 000	13 334 811	0	9 022 926	0	405	9 022 926
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	3 100 000	19 755	2 429 471	10 013 445	19 755	2 429 471
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 263 000	16 434 811	19 755	11 452 397	10 013 445	20 160	11 452 397
36	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	11 999 000	0	8 048 166	18 002 600	0	8 048 166
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	112 950 000	112 950 000	0	78 573 171	273 528 000	0	78 427 047
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 880 000	1 880 000	0	1 047 255	3 484 800	0	1 047 255
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	2 028 189	0	797 122	0	0	797 122
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 971 000	27 971 000	0	21 184 869	0	0	20 609 243
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 950 000	24 846 413	62 500	14 506 201	54 546 800	40 000	14 568 701
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	184 951 000	181 674 602	62 500	124 156 784	349 562 200	40 000	123 497 534
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	0	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 500 000	51 685 000	15 205 134	34 272 600	101 295 219	5 379	34 367 554
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000	12 759 587	0	5 677 044	0	221	5 677 044
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 700 000	64 444 587	15 205 134	39 949 644	101 295 219	5 600	40 044 598
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	269 514 000	282 454 000	15 287 389	190 150 694	476 422 864	65 760	189 396 879
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	326 000	0	325 412	0	0	325 412
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 251 000	0	74 392	0	0	74 392
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	411 000	0	107 946	0	0	107 946
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 988 000	0	507 750	0	0	507 750
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	761 503 000	835 744 000	15 287 389	674 520 265	476 422 864	65 760	673 766 450

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 083 000	9 201 000	9 200 858	0	9 200 858
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 200 858
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 083 000	9 201 000	9 200 858	0	9 200 858
199	Ellátási díjak (B405)	56 300 000	56 300 000	48 328 710	0	48 328 710
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	6 060 478	0	6 060 478
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	10 646 835	0	10 646 835
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	461	0	461
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	461
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	461	0	461
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	9 597 737	0	7 116 737
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	56 300 000	56 300 000	74 634 221	0	72 153 221
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 383 000	65 501 000	83 835 079	0	81 354 079

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 431 000	8 899 000	8 898 978	0	8 898 978
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 431 000	8 899 000	8 898 978	0	8 898 978
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	694 689 000	761 344 000	600 773 681	0	600 773 681
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	701 120 000	770 243 000	609 672 659	0	609 672 659
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	701 120 000	770 243 000	609 672 659	0	609 672 659

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	297 197 591	31 072 469	8 753 489	13 393 191	20 454 061	81 374 458	30 786 902	32 065 158	3 799 111	69 262 653	6 236 099
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 824 371	2 929 670	0	989 800	1 791 876	6 753 673	2 432 537	2 549 427	336 600	5 723 788	317 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 603 855	0	0	0	41 110	649 011	0	912 500	0	1 581 234	420 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 067 317	0	0	0	0	516 562	0	0	0	3 550 755	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 910 700	1 605 900	0	523 800	742 900	2 597 600	1 804 900	1 233 200	174 600	3 865 200	362 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 469 260	102 340	0	0	859 084	620 517	98 868	214 214	0	524 803	49 434
11	Lakhatási támogatások (K1111)	486 000	486 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 999 872	128 593	131 394	51 713	295 315	1 336 455	0	50 867	0	1 000 335	5 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 558 966	36 324 972	8 884 883	14 958 504	24 184 346	93 848 276	35 123 207	37 025 366	4 310 311	85 508 768	7 390 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 131 068	419 840	0	600 000	1 707 980	14 905 341	246 960	3 786 472	30 000	425 835	8 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 257 549	0	0	57 675	455 602	12 282 938	4 010 796	212 598	0	237 940	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 388 617	419 840	0	657 675	2 163 582	27 188 279	4 257 756	3 999 070	30 000	663 775	8 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	386 947 583	36 744 812	8 884 883	15 616 179	26 347 928	121 036 555	39 380 963	41 024 436	4 340 311	86 172 543	7 398 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	96 914 238	8 564 276	1 067 202	3 602 013	6 083 125	31 895 093	13 331 259	9 399 008	1 001 571	20 204 254	1 766 437
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 998 571	7 846 195	855 221	3 331 393	5 427 047	23 267 903	7 685 318	8 812 170	926 256	18 244 416	1 602 652
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 843 000	0	0	0	0	0	2 843 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 302 582	424 500	0	160 775	352 704	5 042 501	1 667 222	348 950	44 836	1 163 816	97 278
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	490 704	0	211 981	0	65 152	213 571	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 279 381	293 581	0	109 845	238 222	3 371 118	1 135 719	237 888	30 479	796 022	66 507
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 596 886	13 810	0	106 352	266 158	760 931	439 933	0	0	9 702	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 805 464	930 000	0	353 441	930 776	4 731 648	1 875 214	731 250	115 000	3 023 135	115 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 402 350	943 810	0	459 793	1 196 934	5 492 579	2 315 147	731 250	115 000	3 032 837	115 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 022 926	0	0	0	104 627	2 121 019	6 402 925	30 000	0	364 355	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 429 471	245 107	0	72 545	147 128	350 994	608 909	238 572	0	722 069	44 147
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 452 397	245 107	0	72 545	251 755	2 472 013	7 011 834	268 572	0	1 086 424	44 147
36	Közüemi díjak (K331)	8 048 166	0	0	0	1 962 766	4 417 130	1 017 275	0	0	650 995	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37	Vásárolt ételmezés (K332)	78 427 047	0	0	0	6 874 045	0	0	0	71 553 002	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 047 255	0	0	0	0	98 355	68 988	879 912	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	797 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 122
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 609 243	6 860 000	0	0	1 698 976	4 080 952	3 518 110	4 433 705	0	17 500	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 568 701	857	111 225	0	535 389	10 031 791	2 040 781	1 580 541	193 325	60 392	14 400
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	123 497 534	6 860 857	111 225	0	11 071 176	18 628 228	6 645 154	6 894 158	71 746 327	728 887	811 522
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 367 554	795 134	0	42 831	2 537 177	6 536 874	3 675 373	547 799	19 371 509	629 825	231 032
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 677 044	46 106	4 555 686	24 000	125 065	362 178	403 440	58 800	0	101 769	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 044 598	841 240	4 555 686	66 831	2 662 242	6 899 052	4 078 813	606 599	19 371 509	731 594	231 032
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	189 396 879	8 891 014	4 666 911	599 169	15 182 107	33 491 872	20 050 948	8 500 579	91 232 836	5 579 742	1 201 701
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	325 412	0	0	0	0	0	325 412	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 392	0	0	0	0	27 944	46 448	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 946	0	0	0	0	7 544	100 402	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	507 750	0	0	0	0	35 488	472 262	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	673 766 450	54 200 102	14 618 996	19 817 361	47 613 160	186 459 008	73 235 432	58 924 023	96 574 718	111 956 539	10 367 111
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	673 766 450	54 200 102	14 618 996	19 817 361	47 613 160	186 459 008	73 235 432	58 924 023	96 574 718	111 956 539	10 367 111
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	129	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 200 858	0	0	9 200 858	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 200 858	0	0	9 200 858	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 200 858	0	0	9 200 858	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	48 328 710	0	0	0	0	12 239 610	0	0	0	22 424 946	13 664 154	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 060 478	0	0	0	0	0	1 086 082	0	0	4 962 694	11 702	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 646 835	0	0	0	0	0	0	10 646 835	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	461	0	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	461	0	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	461	0	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 116 737	0	0	0	0	0	1 096 393	6 020 063	0	0	281	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	72 153 221	0	0	0	0	12 239 610	2 182 475	16 667 359	0	27 387 640	13 676 137	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	81 354 079	0	0	9 200 858	0	12 239 610	2 182 475	16 667 359	0	27 387 640	13 676 137	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 898 978	0	8 898 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 898 978	0	8 898 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	600 773 681	0	600 773 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	609 672 659	0	609 672 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	609 672 659	0	609 672 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	691 026 738	0	609 672 659	9 200 858	0	12 239 610	2 182 475	16 667 359	0	27 387 640	13 676 137	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 354 079
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	673 766 450
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-592 412 371
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	609 672 659
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	609 672 659
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 260 288
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 260 288
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 188 762
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 071 526

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 328 010	1 350 381	479 466	0	512 000	0	0	180 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	30 058 015	2 100 102	0	2 767 017	1 010 222	465 051	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	23 852 002	2 875 065	565 210	0	2 250 010	0	0	524 150	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	118 536 315	10 519 823	1 608 159	1 300 300	5 577 850	1 415 113	486 000	1 210 012	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	113 423 249	6 979 000	951 020	0	3 560 618	589 096	0	1 085 710	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	99	297 197 591	23 824 371	3 603 855	4 067 317	12 910 700	2 469 260	486 000	2 999 872	0
64	közfoglalkoztatott	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	129	297 197 591	23 824 371	3 603 855	4 067 317	12 910 700	2 469 260	486 000	2 999 872	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	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	10	10	0	41	26	67	77
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	43	28	71	81
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	6	0	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	7	7	1	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	2	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	25	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	27	2	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	11	77	31	119	129
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	11	47	31	89	99
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	39	21	61	71
34	II. funkció csoport	0	0	0	10	2	3	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	7	13	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	30	0	30	30
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	30	0	30	30
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 713 657	0	1 533 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 713 657	0	1 533 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 713 657	0	1 533 811
47	C/II/1 Forintpénztár	217 745	0	130 715
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	217 745	0	130 715
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 968 984	0	9 165 602
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 968 984	0	9 165 602
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 186 729	0	9 296 317
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 222 023	0	2 481 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 222 023	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 481 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 222 023	0	2 481 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	774 999	0	1 070 853
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	774 999	0	1 070 853
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	774 999	0	1 070 853
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 997 022	0	3 551 853
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 906 808	0	4 659 284
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 906 808	0	4 659 284
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 592 477	0	-1 460 566
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 592 477	0	-1 460 566
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	577 500	0	6 345 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	577 500	0	6 345 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 891 831	0	9 544 118
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	162 390
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	162 390
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 789 239	0	24 088 489
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 157 103	0	490 157 103
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-298 893 320	0	-298 893 320
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 017 552	0	5 017 552
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 017 552	0	5 017 552
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-207 744 761	0	-224 989 313
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 512 954	0	10 541 972
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 976 380	0	-18 166 006
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 293 834	0	753 815
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 293 834	0	753 815
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	65 760
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	65 760
237	H/III/1 Kapott előlegek	187 968	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	187 968	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 481 802	0	819 575
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 283 817	0	41 434 920
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 283 817	0	41 434 920
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 789 239	0	24 088 489

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	48 223 508	0	48 328 710
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	48 223 508	0	48 328 710
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	579 938 104	0	600 773 681
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 185 453	0	9 200 858
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 945 105	0	9 597 737
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	605 068 662	0	619 572 276
13	10 Anyagköltség	15 378 247	0	14 429 479
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 871 847	0	129 637 867
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	164 250 094	0	144 067 346
18	14 Bérköltség	288 363 527	0	329 747 978
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 583 727	0	62 629 487
20	16 Bérjárulékok	102 112 077	0	96 635 174
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	453 059 331	0	489 012 639
22	VI Értéksökkenési leírás	9 924 684	0	1 579 650
23	VII Egyéb ráfordítások	33 573 264	0	22 699 840
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 515 203	0	10 541 511
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 249	0	461
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 249	0	461
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 249	0	461
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-7 512 954	0	10 541 972

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)	4 092 568	0	93 286 339	0	0	0	97 378 907
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	399 804	0	399 804
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	399 804	0	0	0	399 804
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	399 804	0	399 804	0	799 608
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	399 804	0	399 804
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	399 804	0	399 804
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 092 568	0	93 686 143	0	0	0	97 778 711
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 092 568	0	90 572 682	0	0	0	94 665 250
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 629 877	0	0	0	1 629 877
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	50 227	0	0	0	50 227
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 092 568	0	92 152 332	0	0	0	96 244 900
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 092 568	0	92 152 332	0	0	0	96 244 900
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 533 811	0	0	0	1 533 811
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 092 568	0	88 354 818	0	0	0	92 447 386

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	774 999	0	0	0	1 070 853	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 968 984	0	0	0	9 165 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 222 023	0	0	0	2 481 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 966 006	0	0	0	12 717 455	0

PIR: 678728

Éves költségvetési beszámoló

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2026.05.14 08:44

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	8 875 224
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	493 087