

Adatellenőrző kód: -1c-27-15-6c-31-2f-4a-1e6d-36-25-251d5e-f-57148-6d-39

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	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	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	330 987 000	366 339 000	0	329 785 591	1 000 000 000	0	329 785 591
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 905 000	30 875 000	0	26 927 394	0	0	26 927 394
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 200 000	8 200 000	0	6 263 391	0	0	6 263 391
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 805 000	1 805 000	0	1 433 003	0	0	1 433 003
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 480 000	8 480 000	0	7 331 290	0	0	7 331 290
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	1 029 000	0	1 028 816	0	0	1 028 816
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 590 000	3 590 000	0	2 612 171	0	0	2 612 171
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 880 000	2 880 000	0	1 560 000	0	0	1 560 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 310 000	9 310 000	0	7 748 331	0	0	7 748 331
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	382 257 000	432 608 000	0	384 739 987	1 000 000 000	0	384 739 987
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 227 000	26 227 000	0	21 230 398	0	0	21 230 398
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 777 000	32 499 000	17 792	15 639 891	0	0	15 639 891
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 004 000	58 726 000	17 792	36 870 289	0	0	36 870 289
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	439 261 000	491 334 000	17 792	421 610 276	1 000 000 000	0	421 610 276
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 212 000	106 904 000	0	88 667 864	283 400 000	0	88 667 864
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 482 116
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 199 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	79 344
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	488 882
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 418 522
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 780 000	2 702 000	0	912 254	0	0	912 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 400 000	20 375 000	0	13 598 628	15 552 000	0	13 351 177
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 180 000	23 077 000	0	14 510 882	15 552 000	0	14 263 431
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 088 000	10 023 000	0	9 236 372	0	0	9 190 687
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 700 000	0	953 922	10 013 445	0	917 349
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 088 000	12 723 000	0	10 190 294	10 013 445	0	10 108 036
35	Közüzemi díjak (K331)	11 700 000	12 113 000	0	8 934 768	18 002 600	0	8 676 851
36	Vásárolt ételmezés (K332)	90 000 000	90 000 000	0	68 420 745	273 528 000	0	68 274 621
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 880 000	1 880 000	0	1 242 863	3 484 800	0	1 242 863
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 990 000	5 760 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 841 000	34 746 000	0	34 744 913	0	0	33 369 661
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 028 000	20 704 000	0	15 067 048	54 546 800	0	14 967 065
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	174 439 000	165 203 000	0	128 410 337	349 562 200	0	126 531 061
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	41 626	0	0	41 626

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	41 626	0	0	41 626
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000	48 790 000	1 545 711	37 463 814	101 295 219	0	37 425 463
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 360 000	19 016 000	0	18 492 075	0	0	18 461 867
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 360 000	67 806 000	1 545 711	55 955 889	101 295 219	0	55 887 330
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	252 567 000	269 309 000	1 545 711	209 109 028	476 422 864	0	206 831 484
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	633 000	0	632 171	0	0	632 171
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 525 000	5 792 000	0	3 830 944	0	0	3 830 944
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	925 000	1 783 000	0	1 205 039	0	0	1 205 039
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 350 000	8 208 000	0	5 668 154	0	0	5 668 154
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	793 390 000	875 755 000	1 563 503	725 055 322	1 759 822 864	0	722 777 778

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)	1 955 000	6 473 000	8 122 257	0	8 122 257
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 088 420
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 033 837
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 955 000	6 473 000	8 122 257	0	8 122 257
198	Ellátási díjak (B405)	50 000 000	51 805 000	50 195 467	0	50 195 467
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 300 000	6 300 703	8 059 138	0	5 981 577
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 044 000	0	9 044 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	340 000	2 491 449	0	2 491 449
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	56 300 000	58 445 703	69 790 060	0	67 712 499
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	6 299	0	6 299
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	6 299	0	6 299
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	58 255 000	64 918 703	77 918 616	0	75 841 055

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)	8 059 000	7 964 297	7 964 297	0	7 964 297
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 059 000	7 964 297	7 964 297	0	7 964 297
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	727 076 000	802 872 000	665 926 001	0	665 926 001
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	735 135 000	810 836 297	673 890 298	0	673 890 298
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	735 135 000	810 836 297	673 890 298	0	673 890 298

05/A - 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	329 785 591	30 371 913	983 426	13 580 778	24 209 540	91 251 549	27 209 503	52 673 721	4 334 579	79 958 589	5 211 993
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 927 394	729 939	0	355 757	446 661	2 223 709	19 166 060	1 994 901	114 341	1 890 988	5 038
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 263 391	330 000	0	0	21 748	695 592	0	912 500	0	4 303 551	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 433 003	0	0	0	0	965 903	0	0	0	467 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 331 290	91 397	0	0	0	50 630	7 095 730	33 534	0	59 999	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 028 816	332 876	0	0	0	0	647 856	48 084	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 612 171	168 762	0	0	1 054 080	341 722	160 393	348 304	0	538 910	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 560 000	40 000	0	0	0	400 000	0	640 000	0	480 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 748 331	490 648	41 932	184 469	556 939	2 956 044	962 124	658 412	0	1 890 763	7 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	384 739 987	32 555 535	1 025 358	14 121 004	26 288 968	98 885 149	55 241 666	57 309 456	4 448 920	89 639 900	5 224 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 230 398	664 544	0	0	1 932 000	12 824 964	0	5 660 794	0	148 096	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 639 891	0	0	37 413	363 348	12 837 176	1 932 308	227 386	0	242 260	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 870 289	664 544	0	37 413	2 295 348	25 662 140	1 932 308	5 888 180	0	390 356	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	421 610 276	33 220 079	1 025 358	14 158 417	28 584 316	124 547 289	57 173 974	63 197 636	4 448 920	90 030 256	5 224 031
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 667 864	6 785 478	102 541	2 857 455	5 502 842	22 634 969	18 042 783	12 558 613	899 728	18 220 328	1 063 127
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 482 116	6 701 769	102 541	2 821 455	5 418 842	22 249 617	11 110 802	12 283 205	887 728	17 855 030	1 051 127
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 199 000	0	0	0	0	0	2 199 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	79 344	0	0	0	0	0	0	79 344	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	488 882	0	0	0	0	17 757	396 827	0	0	74 298	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 418 522	83 709	0	36 000	84 000	367 595	4 336 154	196 064	12 000	291 000	12 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	912 254	55 720	0	30 643	262 256	237 326	260 709	54 344	0	11 256	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 351 177	80 013	0	37 291	569 833	2 605 388	8 540 368	860 579	0	631 175	26 530
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 263 431	135 733	0	67 934	832 089	2 842 714	8 801 077	914 923	0	642 431	26 530
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 190 687	96 946	0	86 928	39 624	1 815 363	3 394 651	899 572	0	503 076	2 354 527
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	917 349	14 459	0	11 040	78 885	281 805	205 123	67 227	867	218 017	39 926

05/A - 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 108 036	111 405	0	97 968	118 509	2 097 168	3 599 774	966 799	867	721 093	2 394 453
35	Közüzemi díjak (K331)	8 676 851	0	0	236 804	2 225 140	4 805 267	840 867	34 107	0	534 666	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	68 274 621	0	0	0	5 626 022	1 624 030	0	0	61 024 569	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 242 863	0	0	1 500	0	128 628	261 311	848 325	0	3 099	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 369 661	4 380 000	0	1 568 000	2 856 488	6 658 299	4 740 000	11 696 874	0	1 470 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 967 065	32 656	184	21 727	768 660	9 707 756	2 485 504	1 181 892	183 747	455 606	129 333
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126 531 061	4 412 656	184	1 828 031	11 476 310	22 923 980	8 327 682	13 761 198	61 208 316	2 463 371	129 333
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 626	0	0	0	0	0	6 624	35 002	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 626	0	0	0	0	0	6 624	35 002	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 425 463	110 442	0	392 669	2 611 137	7 910 943	5 426 180	2 185 129	16 550 844	1 557 455	680 664
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 461 867	281 209	396 737	276 559	473 565	2 292 240	11 376 765	1 324 285	90 236	1 950 078	193
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 887 330	391 651	396 737	669 228	3 084 702	10 203 183	16 802 945	3 509 414	16 641 080	3 507 533	680 857
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	206 831 484	5 051 445	396 921	2 663 161	15 511 610	38 067 045	37 538 102	19 187 336	77 850 263	7 334 428	3 231 173
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	632 171	123 394	0	0	38 000	94 181	6 220	169 350	34 390	133 636	33 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 830 944	79 638	0	0	4 680	134 609	304 586	486 802	0	2 801 109	19 520
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 205 039	54 818	0	0	11 523	61 772	83 918	177 163	9 285	792 380	14 180
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 668 154	257 850	0	0	54 203	290 562	394 724	833 315	43 675	3 727 125	66 700
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	722 777 778	45 314 852	1 524 820	19 679 033	49 652 971	185 539 865	113 149 583	95 776 900	83 242 586	119 312 137	9 585 031
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	722 777 778	45 314 852	1 524 820	19 679 033	49 652 971	185 539 865	113 149 583	95 776 900	83 242 586	119 312 137	9 585 031
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 122 257	0	1 033 837	0	0	0	3 660 000	0	0	3 428 420
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 088 420	0	0	0	0	0	3 660 000	0	0	3 428 420
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 033 837	0	1 033 837	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 122 257	0	1 033 837	0	0	0	3 660 000	0	0	3 428 420
198	Ellátási díjak (B405)	50 195 467	0	0	12 273 065	204 567	0	0	21 943 122	15 774 713	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 981 577	0	0	0	55 233	0	1 701	5 924 643	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 044 000	0	0	0	0	9 044 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 491 449	119	0	0	0	5 864	340 000	0	246	2 145 220
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	67 712 499	119	0	12 273 065	259 800	9 049 870	341 701	27 867 765	15 774 959	2 145 220
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 299	0	0	0	0	0	6 299	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	6 299	0	0	0	0	0	6 299	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	75 841 055	119	1 033 837	12 273 065	259 800	9 049 870	4 008 000	27 867 765	15 774 959	5 573 640
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 964 297	7 964 297	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 964 297	7 964 297	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	665 926 001	665 926 001	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	673 890 298	673 890 298	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	673 890 298	673 890 298	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	749 731 353	673 890 417	1 033 837	12 273 065	259 800	9 049 870	4 008 000	27 867 765	15 774 959	5 573 640

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 841 055
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	722 777 778
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-646 936 723
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	673 890 298
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	673 890 298
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 953 575
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 953 575
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 931 032
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 022 543

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 640 548	1 218 000	0	0	133 333	180 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	46 177 064	5 178 175	450 000	464 543	880 000	522 627	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	23 975 028	2 059 354	520 000	0	960 000	15 308	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	125 356 386	9 997 867	3 523 391	501 360	3 097 957	1 685 867	730 000	3 700 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	122 611 207	8 473 998	1 770 000	467 100	2 260 000	1 237 185	880 000	4 048 331	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	104	328 760 233	26 927 394	6 263 391	1 433 003	7 331 290	3 640 987	1 610 000	7 748 331	0
79	közfoglalkoztatott	8	1 025 358	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	1 025 358	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	112	329 785 591	26 927 394	6 263 391	1 433 003	7 331 290	3 640 987	1 610 000	7 748 331	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	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	12	12	0	39	29	68	80
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	39	33	72	84
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	7	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	9	1	26	26
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	16	48	36	100	112
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	13	43	36	92	104
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	39	33	72	84
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	4	1	18	18
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	5	0	8	8
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	5	0	8	8
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 273 579	0	1 166 347
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 273 579	0	1 166 347
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 273 579	0	1 166 347
47	C/II/1 Forintpénztár	49 945	0	362 235
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 945	0	362 235
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	771 236	0	25 091 493
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	771 236	0	25 091 493
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	821 181	0	25 453 728
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 211 128	0	2 077 561
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 211 128	0	2 077 561
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 211 128	0	2 077 561
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	979 998	0	1 095 332
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	979 998	0	1 095 332
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	979 998	0	1 095 332
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 191 126	0	3 172 893
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 708 000	0	3 572 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 708 000	0	3 572 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 442 000	0	-1 490 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 442 000	0	-1 490 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 615 400	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 615 400	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 881 400	0	2 082 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 167 286	0	31 874 968
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 017 552	0	5 017 552
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-214 447 341	0	-226 475 530
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 028 189	0	15 195 445
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 194 195	0	-14 998 750
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 148	0	2 277 544
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 148	0	2 277 544
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	143 203
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	143 203
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	82 148	0	2 420 747
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 279 333	0	44 452 971
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 279 333	0	44 452 971
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 167 286	0	31 874 968

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	47 885 056	0	50 195 467
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	47 885 056	0	50 195 467
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	623 556 250	0	665 926 001
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 659 630	0	8 122 257
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	221 955	0	2 495 538
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	627 437 835	0	676 543 796
13	10 Anyagköltség	13 397 459	0	14 510 142
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 859 789	0	138 418 085
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 142	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	153 272 390	0	152 928 227
18	14 Bérköltség	345 863 427	0	365 462 751
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 631 836	0	57 846 683
20	16 Bérjárulékok	92 602 056	0	88 139 047
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	503 097 319	0	511 448 481
22	VI Értécsökkenési leírás	1 572 784	0	4 723 347
23	VII Egyéb ráfordítások	29 408 613	0	42 443 769
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 028 215	0	15 195 439
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 028 189	0	15 195 445

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)	3 831 502	0	90 127 530	0	0	0	93 959 032
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 463 115	0	4 463 115
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 463 115	0	0	0	4 463 115
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 463 115	0	4 463 115	0	8 926 230
09	Értékesítés	0	0	40 071	0	0	0	40 071
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 634 475	0	0	0	3 634 475
13	Egyéb csökkenés	0	0	142 429	0	4 463 115	0	4 605 544
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 816 975	0	4 463 115	0	8 280 090
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 831 502	0	90 773 670	0	0	0	94 605 172
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 831 502	0	88 853 951	0	0	0	92 685 453
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 107 873	0	0	0	8 107 873
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 354 501	0	0	0	7 354 501
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 831 502	0	89 607 323	0	0	0	93 438 825
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 831 502	0	89 607 323	0	0	0	93 438 825
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 166 347	0	0	0	1 166 347

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: 2019.2

Készült: 2026.05.14 08:45

Értéktípus: Forint

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	979 998	0	0	0	1 095 332	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	771 236	0	0	0	25 091 493	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 211 128	0	0	0	2 077 561	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 962 362	0	0	0	28 264 386	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 394 008
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 065 187
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 386 697
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)	8 214 424
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 170 783
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	533 500
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	145 908 532
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	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	505 000

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	821 181
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	49 945
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	771 236
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	24 632 547
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-722 777 778
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	749 731 353
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 964 297
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	115 334
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	115 334
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-5 615 400
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 615 400
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-143 203
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 453 728
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	25 453 728