

Adatellenőrző kód: 70-66f7e-29-61-9-28-77-5e-156b-64-24-3c-24-20-534-3

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

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)	428 337 000	488 074 000	0	437 264 284	1 000 000 000	0	437 264 284
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 133 000	44 139 000	0	44 138 590	0	0	44 138 590
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 430 000	12 430 000	0	8 927 720	0	0	8 927 720
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 854 000	5 854 000	0	2 873 080	0	0	2 873 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 220 000	13 220 000	0	11 437 040	0	0	11 437 040
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 534 000	1 534 000	0	1 112 773	0	0	1 112 773
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 590 000	3 590 000	267 570	1 347 683	0	0	1 347 683
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 840 000	3 840 000	0	3 119 999	0	0	3 119 999
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 740 000	7 670 000	0	7 669 576	0	0	7 669 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	492 178 000	580 851 000	267 570	518 040 745	1 000 000 000	0	518 040 745
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 779 000	25 779 000	893 923	17 692 187	0	0	17 692 187
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 866 000	32 866 000	67 916	11 547 864	0	0	11 547 864
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 645 000	58 645 000	961 839	29 240 051	0	0	29 240 051
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 823 000	639 496 000	1 229 409	547 280 796	1 000 000 000	0	547 280 796
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 609 000	87 149 000	0	77 442 966	283 400 000	0	77 442 966
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 547 619
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 723 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	521 157
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 651 190
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 239 000	2 239 000	0	759 741	0	0	759 741
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 504 000	21 504 000	700 093	14 323 958	15 552 000	0	14 323 958
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 743 000	23 743 000	700 093	15 083 699	15 552 000	0	15 083 699
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 872 000	19 872 000	625 202	5 718 735	0	0	5 718 735
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000	2 700 000	0	885 442	10 013 445	0	885 442
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 572 000	22 572 000	625 202	6 604 177	10 013 445	0	6 604 177
35	Közüzemi díjak (K331)	15 300 000	25 454 000	2 588 956	22 853 741	18 002 600	0	22 853 741
36	Vásárolt ételmezés (K332)	115 000 000	113 548 000	0	102 565 112	273 528 000	0	102 418 988
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 130 000	2 130 000	0	1 164 400	3 484 800	0	1 164 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	50 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 994 000	23 395 000	2 135 367	21 220 500	0	0	20 845 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 815 000	49 056 000	442 684	37 585 681	54 546 800	0	37 960 681
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	196 239 000	213 633 000	5 167 007	185 389 434	349 562 200	0	185 243 310
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	50 000	0	0	0	0	0

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	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 404 000	62 404 000	3 992 046	49 059 805	101 295 219	0	49 205 929
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 597 000	10 029 143	550 802	8 999 424	0	0	8 999 424
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 001 000	72 433 143	4 542 848	58 059 229	101 295 219	0	58 205 353
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	307 055 000	332 431 143	11 035 150	265 136 539	476 422 864	0	265 136 539
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	34 502 857	0	34 502 857	0	0	34 502 857
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	34 502 857	0	34 502 857	0	0	34 502 857
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	34 502 857	0	34 502 857	0	0	34 502 857
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 970 000	1 470 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 146 000	839 000	0	222 591	0	0	222 591
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 050 000	6 857 000	0	6 856 058	0	0	6 856 058
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 472 000	2 472 000	14 132	1 849 576	0	0	1 849 576
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 638 000	11 638 000	14 132	8 928 225	0	0	8 928 225
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	945 125 000	1 105 217 000	12 278 691	933 291 383	1 759 822 864	0	933 291 383

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	1 091 737	0	1 091 737
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	691 737
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 091 737	0	1 091 737
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	24 000	23 622	0	23 622
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	23 622
198	Ellátási díjak (B405)	53 000 000	61 606 180	61 606 622	0	61 606 622
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 000 000	7 546 000	7 546 662	0	7 546 662
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 952 000	6 952 708	0	6 952 708
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 631 000	1 631 127	0	1 631 127
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	67 000 000	77 759 180	77 760 741	0	77 760 741
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	67 000 000	77 759 180	78 852 478	0	78 852 478

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 489 820	39 489 820	0	39 489 820
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	39 489 820	39 489 820	0	39 489 820
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	878 125 000	987 968 000	867 482 151	0	867 482 151
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	878 125 000	1 027 457 820	906 971 971	0	906 971 971
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	878 125 000	1 027 457 820	906 971 971	0	906 971 971

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 264 284	32 872 752	85 869	0	1 150 815	17 759 085	26 778 092	115 815 794	78 292 095	64 645 857	5 923 324	88 996 401
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 138 590	903 954	0	0	0	391 085	733 561	3 010 165	34 686 032	1 716 375	153 769	2 431 487
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 927 720	0	0	0	0	0	41 841	200 000	571 500	718 000	0	7 396 379
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 873 080	0	0	0	0	0	631 200	736 260	0	0	0	1 505 620
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 437 040	120 000	0	0	0	0	0	0	10 653 041	371 178	0	167 342
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 112 773	272 246	0	0	0	0	0	0	810 000	30 527	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 347 683	76 710	0	0	0	0	355 470	245 790	416 745	109 950	0	143 018
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 119 999	0	0	0	0	0	0	1 800 000	359 999	960 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 669 576	327 192	0	0	0	0	777 180	2 888 413	920 939	991 111	20 000	1 609 037
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	518 040 745	34 572 854	85 869	0	1 150 815	18 150 170	29 367 344	124 696 422	126 710 351	69 542 998	6 097 093	102 349 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 692 187	2 015 280	0	0	0	0	2 461 760	10 919 647	55 880	2 016 100	0	111 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 547 864	237 250	0	0	0	145 313	417 154	9 908 873	332 506	80 738	0	426 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 240 051	2 252 530	0	0	0	145 313	2 878 914	20 828 520	388 386	2 096 838	0	537 790
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	547 280 796	36 825 384	85 869	0	1 150 815	18 295 483	32 246 258	145 524 942	127 098 737	71 639 836	6 097 093	102 887 074
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 442 966	5 268 750	0	0	76 188	2 731 912	5 106 154	21 222 094	11 915 728	12 090 002	879 291	17 391 127
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 547 619	5 154 536	0	0	76 188	2 677 912	4 950 647	20 317 693	6 082 399	11 814 550	861 291	16 868 683
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 723 000	0	0	0	0	0	0	0	3 723 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	521 157	0	0	0	0	0	29 507	328 401	63 692	6 746	0	92 811
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 651 190	114 214	0	0	0	54 000	126 000	576 000	2 046 637	268 706	18 000	429 633
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	759 741	95 600	0	0	0	32 345	206 882	238 128	150 552	12 378	0	23 856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 323 958	58 096	0	0	0	138 501	957 963	2 333 245	8 247 824	1 509 999	0	1 006 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 083 699	153 696	0	0	0	170 846	1 164 845	2 571 373	8 398 376	1 522 377	0	1 030 486
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 718 735	436 671	0	0	0	293 659	160 821	1 030 582	920 852	2 244 008	24 526	443 288
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	885 442	25 691	0	0	0	127 077	40 448	240 157	117 743	103 972	1 090	177 718

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 604 177	462 362	0	0	0	420 736	201 269	1 270 739	1 038 595	2 347 980	25 616	621 006
35	Közüzemi díjak (K331)	22 853 741	0	0	0	0	365 404	4 892 093	14 262 562	856 586	1 589 178	0	870 564
36	Vásárolt étkeztetés (K332)	102 418 988	0	0	0	0	0	11 362 588	0	0	0	91 056 400	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 164 400	0	0	0	0	24 254	0	122 125	97 678	873 360	0	46 983
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 845 500	757 734	0	0	0	1 767 750	1 841 350	6 301 445	2 555 773	5 946 427	0	1 675 021
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 960 681	111 394	0	0	160	235 724	1 073 228	9 133 042	3 208 518	829 317	13 828 748	1 516 678
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	185 243 310	869 128	0	0	160	2 393 132	19 169 259	29 819 174	6 718 555	9 238 282	104 885 148	4 109 246
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 205 929	397 000	0	0	0	551 572	4 524 675	8 829 827	973 367	1 943 779	28 325 816	1 503 436
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 999 424	895 752	333 343	0	0	225 813	554 037	2 457 740	961 883	1 132 288	9 500	1 949 602
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 205 353	1 292 752	333 343	0	0	777 385	5 078 712	11 287 567	1 935 250	3 076 067	28 335 316	3 453 038
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	265 136 539	2 777 938	333 343	0	160	3 762 099	25 614 085	44 948 853	18 090 776	16 184 706	133 246 080	9 213 776
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 502 857	0	34 502 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	34 502 857	0	34 502 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	34 502 857	0	34 502 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	222 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 856 058	171 350	0	0	0	102 130	571 615	135 551	40 800	543 787	0	403 825
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 849 576	30 129	0	0	0	15 237	154 336	36 598	0	124 654	0	109 033
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 928 225	201 479	0	0	0	117 367	725 951	172 149	40 800	668 441	0	512 858
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	933 291 383	45 073 551	34 922 069	0	1 227 163	24 906 861	63 692 448	211 868 038	157 146 041	100 582 985	140 222 464	130 004 835
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	933 291 383	45 073 551	34 922 069	0	1 227 163	24 906 861	63 692 448	211 868 038	157 146 041	100 582 985	140 222 464	130 004 835
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 944 200	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	112 162	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 479	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	135 704	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 317 545	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	111 760	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 760	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 429 305	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	761 720	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	743 720	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 700	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 700	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164 328	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 546	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	215 874	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 354	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 023 872	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 041 226	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 156 457	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	479 466	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 635 923	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 964 723	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	222 591	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 887 000	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 379 589	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 489 180	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: 2022.2

Készült: 2026.05.14 08:47

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	23 644 928	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	23 644 928	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 091 737	0	0	691 737	0	400 000	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	691 737	0	0	691 737	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 091 737	0	0	691 737	0	400 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 622	0	0	0	0	23 622	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 622	0	0	0	0	23 622	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	61 606 622	0	0	0	14 826 689	0	0	28 008 456	18 771 477	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 546 662	0	0	0	0	6 378	0	7 540 284	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 952 708	0	0	0	0	0	6 952 708	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 631 127	3 236	0	0	8	0	1 627 670	44	169	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	77 760 741	3 236	0	0	14 826 697	30 000	8 580 378	35 548 784	18 771 646	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	78 852 478	3 236	0	691 737	14 826 697	430 000	8 580 378	35 548 784	18 771 646	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 489 820	39 489 820	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	39 489 820	39 489 820	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	867 482 151	867 482 151	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	906 971 971	906 971 971	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	906 971 971	906 971 971	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	985 824 449	906 975 207	0	691 737	14 826 697	430 000	8 580 378	35 548 784	18 771 646	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 852 478
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	933 291 383
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-854 438 905
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	906 971 971
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	906 971 971
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	52 533 066
15	C) Összes maradvány (=A+B)	52 533 066
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 974 009
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 559 057

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 556 540	864 376	0	0	120 000	180 000	0	149 275	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	79 670 328	8 048 245	0	736 260	1 458 630	712 247	410 000	1 251 306	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	25 770 792	2 603 349	0	0	1 080 000	241 404	480 000	862 030	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	168 865 917	17 141 414	6 695 790	2 136 820	4 888 109	511 140	530 000	2 938 845	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	44	153 249 892	15 481 206	2 231 930	0	3 890 301	815 665	1 849 999	2 468 120	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	111	436 113 469	44 138 590	8 927 720	2 873 080	11 437 040	2 460 456	3 269 999	7 669 576	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 150 815	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	1 150 815	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	112	437 264 284	44 138 590	8 927 720	2 873 080	11 437 040	2 460 456	3 269 999	7 669 576	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (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	1	12	13	0	37	34	71	84
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	1	12	13	0	37	40	77	90
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	4	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	6	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	11	43	44	98	112
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	13	13	11	43	44	98	111
41	I. funkció csoport	0	12	12	0	37	40	77	89
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	4	10	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	1	0	1	0	0	0	0	1
69	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	493 051	0	885 892
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	493 051	0	885 892
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	493 051	0	885 892
49	C/III/1 Forintpénztár	885 410	0	584 235
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	885 410	0	584 235
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 035 783	0	51 297 092
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 035 783	0	51 297 092
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 921 193	0	51 881 327
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	706 666	0	789 778
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	100 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	706 666	0	689 778
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	706 666	0	789 778
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	706 666	0	789 778
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 711 956	0	5 562 294
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 711 956	0	5 562 294
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 679 874	0	-2 492 298
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 679 874	0	-2 492 298
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 082	0	3 069 996
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 152 992	0	56 626 993
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 157 103	0	490 157 103
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-298 893 320	0	-298 893 320
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 017 552	0	5 017 552
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 886 033	0	-202 311 097
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 574 936	0	4 165 129
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 029 762	0	-1 864 633
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 645	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 645	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	138 039	0	138 039
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	138 039	0	138 039
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	146 684	0	138 039
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 036 070	0	58 353 587
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 036 070	0	58 353 587
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 152 992	0	56 626 993

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	54 721 879	0	61 630 244
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	54 721 879	0	61 630 244
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	678 583 056	0	867 482 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	615 474	0	1 091 737
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	514 366	0	1 631 445
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	679 712 896	0	870 205 333
13	10 Anyagköltség	14 231 423	0	15 083 699
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 260 841	0	191 840 680
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 492 264	0	206 924 379
18	14 Bérköltség	410 624 291	0	501 024 016
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 548 184	0	56 590 855
20	16 Bérjárulékok	73 750 960	0	79 426 674
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	523 923 435	0	637 041 545
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 907 582	0	6 685 808
23	VII Egyéb ráfordítások	35 536 558	0	77 018 716
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 574 936	0	4 165 129
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 574 936	0	4 165 129

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)	224 990	0	86 977 721	0	0	0	87 202 711
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 078 649	0	7 078 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 078 649	0	0	0	7 078 649
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 078 649	0	7 078 649	0	14 157 298
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 188 623	0	0	0	1 188 623
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 078 649	0	7 078 649
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 188 623	0	7 078 649	0	8 267 272
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	224 990	0	92 867 747	0	0	0	93 092 737
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	224 990	0	86 484 670	0	0	0	86 709 660
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 993 008	0	0	0	6 993 008
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 495 823	0	0	0	1 495 823
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	224 990	0	91 981 855	0	0	0	92 206 845
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	224 990	0	91 981 855	0	0	0	92 206 845
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	885 892	0	0	0	885 892
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	224 990	0	90 309 331	0	0	0	90 534 321

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: 2022.2

Készült: 2026.05.14 08:47

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	706 666	0	0	0	789 778	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	38 035 783	0	0	0	51 297 092	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 742 449	0	0	0	52 086 870	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 050 831
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	505 000

PK_A - 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 (=2+3)	38 921 193
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	885 410
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	38 035 783
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	12 960 134
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-933 291 383
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	985 824 449
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 489 820
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	83 112
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	100 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-16 888
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	51 881 327
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	51 881 327