

Adatellenőrző kód: 33-524d-491b70-52b-7b-4166-3d-2239-68f-8e-436

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 Belgrád rakpart 27

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) | 429 306 000 | 548 349 000 | 0 | 506 427 062 | 1 000 000 000 | 0 | 506 427 062 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 46 294 000 | 0 | 37 152 312 | 0 | 0 | 37 152 312 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 9 044 640 | 0 | 0 | 9 044 640 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 11 008 000 | 11 008 000 | 0 | 8 243 022 | 0 | 0 | 8 243 022 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 12 440 000 | 12 440 000 | 0 | 11 378 179 | 0 | 0 | 11 378 179 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 414 000 | 1 414 000 | 0 | 1 110 382 | 0 | 0 | 1 110 382 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 3 590 000 | 4 915 000 | 0 | 3 188 006 | 0 | 0 | 3 188 006 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 3 840 000 | 3 840 000 | 0 | 3 120 000 | 0 | 0 | 3 120 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 500 000 | 500 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 160 000 | 8 657 000 | 0 | 8 656 194 | 0 | 0 | 8 656 194 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 478 258 000 | 648 417 000 | 0 | 588 619 797 | 1 000 000 000 | 0 | 588 619 797 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 18 404 000 | 22 636 000 | 0 | 21 671 897 | 131 910 | 0 | 21 671 897 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 21 321 000 | 46 343 000 | 0 | 16 298 726 | 0 | 0 | 14 245 177 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 39 725 000 | 68 979 000 | 0 | 37 970 623 | 131 910 | 0 | 35 917 074 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 517 983 000 | 717 396 000 | 0 | 626 590 420 | 1 000 131 910 | 0 | 624 536 871 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 69 863 000 | 99 520 000 | 0 | 90 082 652 | 283 400 000 | 0 | 90 082 652 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 907 646 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 090 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 724 916 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 924 000 | 1 979 000 | 0 | 939 128 | 0 | 0 | 939 128 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 575 000 | 19 155 000 | 0 | 16 298 476 | 15 552 000 | 0 | 16 296 393 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 19 499 000 | 21 134 000 | 0 | 17 237 604 | 15 552 000 | 0 | 17 235 521 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 17 122 000 | 17 472 000 | 0 | 5 930 224 | 0 | 0 | 5 930 224 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 861 570 | 10 013 445 | 0 | 845 260 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 18 822 000 | 19 172 000 | 0 | 6 791 794 | 10 013 445 | 0 | 6 775 484 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 42 006 000 | 42 006 000 | 735 183 | 27 103 855 | 13 247 000 | 0 | 26 241 898 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 26 310 000 | 26 310 000 | 1 434 662 | 8 201 140 | 2 808 000 | 0 | 8 201 140 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 1 200 000 | 2 536 000 | 0 | 2 535 703 | 0 | 0 | 2 535 703 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 000 000 | 1 722 000 | 0 | 1 721 741 | 1 947 600 | 0 | 1 702 789 |
| 39 | Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331) | 70 516 000 | 72 574 000 | 2 169 845 | 39 562 439 | 18 002 600 | 0 | 38 681 530 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 143 000 000 | 218 584 000 | 0 | 131 870 118 | 273 528 000 | 0 | 131 723 994 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 2 130 000 | 2 130 000 | 0 | 1 358 438 | 3 484 800 | 0 | 1 358 438 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 37 440 000 | 28 643 000 | 0 | 23 077 976 | 0 | 0 | 22 639 354 |

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 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 19 611 000 | 52 588 000 | 0 | 52 499 813 | 54 546 800 | 0 | 52 340 491 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 273 697 000 | 374 519 000 | 2 169 845 | 248 368 784 | 349 562 200 | 0 | 246 743 807 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 73 028 000 | 70 783 000 | 1 510 192 | 67 089 306 | 101 295 219 | 0 | 66 371 214 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 9 130 000 | 8 688 643 | 0 | 8 584 456 | 0 | 0 | 8 584 401 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 82 158 000 | 79 471 643 | 1 510 192 | 75 673 762 | 101 295 219 | 0 | 74 955 615 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 394 176 000 | 494 296 643 | 3 680 037 | 348 071 944 | 476 422 864 | 0 | 345 710 427 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 37 561 357 | 0 | 37 561 357 | 0 | 0 | 37 561 357 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 37 561 357 | 0 | 37 561 357 | 0 | 0 | 37 561 357 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 37 561 357 | 0 | 37 561 357 | 0 | 0 | 37 561 357 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 315 430 | 0 | 2 314 776 | 0 | 0 | 2 314 776 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 041 570 | 0 | 1 041 084 | 0 | 0 | 1 041 084 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 628 000 | 0 | 272 927 | 0 | 0 | 272 927 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 0 | 3 985 000 | 0 | 3 628 787 | 0 | 0 | 3 628 787 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 982 022 000 | 1 352 759 000 | 3 680 037 | 1 105 935 160 | 1 759 954 774 | 0 | 1 101 520 094 |

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 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 0 | 0 | 62 992 | 0 | 62 992 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 992 |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 0 | 0 | 763 778 | 0 | 763 778 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 53 000 000 | 52 999 934 | 76 534 018 | 0 | 76 534 018 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 14 000 000 | 14 000 000 | 11 156 706 | 0 | 11 156 706 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 14 501 000 | 0 | 14 501 000 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 8 134 214 | 0 | 8 134 214 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4) | 67 000 000 | 66 999 934 | 111 152 708 | 0 | 111 152 708 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 67 000 000 | 66 999 934 | 111 152 708 | 0 | 111 152 708 |

| 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 | 52 533 066 | 52 533 066 | 0 | 52 533 066 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 52 533 066 | 52 533 066 | 0 | 52 533 066 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 915 022 000 | 1 233 226 000 | 966 207 047 | 0 | 966 207 047 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 915 022 000 | 1 285 759 066 | 1 018 740 113 | 0 | 1 018 740 113 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 915 022 000 | 1 285 759 066 | 1 018 740 113 | 0 | 1 018 740 113 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás |
|-----------|--|--------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 506 427 062 | 35 954 869 | 0 | 0 | 17 694 291 | 36 137 533 | 148 235 801 | 44 515 354 | 94 307 559 | 5 723 566 | 118 272 545 | 5 585 544 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 37 152 312 | 892 299 | 0 | 0 | 474 862 | 792 209 | 3 154 201 | 27 184 197 | 1 728 592 | 150 750 | 2 624 767 | 150 435 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 9 044 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 779 | 57 977 | 252 000 | 1 208 000 | 0 | 7 380 884 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 243 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 897 610 | 0 | 1 101 882 | 0 | 4 243 530 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 11 378 179 | 105 534 | 0 | 0 | 0 | 107 178 | 391 233 | 10 117 686 | 200 055 | 0 | 456 493 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 110 382 | 899 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 527 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 3 188 006 | 198 120 | 0 | 0 | 0 | 723 205 | 931 926 | 591 768 | 318 576 | 0 | 424 411 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 3 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 880 000 | 320 000 | 920 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 8 656 194 | 123 507 | 0 | 0 | 111 585 | 1 159 149 | 2 915 788 | 791 366 | 1 479 089 | 270 198 | 1 681 998 | 123 514 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 588 619 797 | 38 174 184 | 0 | 0 | 18 280 738 | 39 065 053 | 160 714 536 | 83 772 371 | 101 474 280 | 6 144 514 | 135 134 628 | 5 859 493 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 21 671 897 | 1 769 450 | 0 | 0 | 0 | 2 040 000 | 12 421 472 | 258 445 | 4 986 950 | 0 | 195 580 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 14 245 177 | 271 891 | 0 | 0 | 148 182 | 480 547 | 12 156 442 | 570 511 | 175 711 | 0 | 441 893 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 35 917 074 | 2 041 341 | 0 | 0 | 148 182 | 2 520 547 | 24 577 914 | 828 956 | 5 162 661 | 0 | 637 473 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 624 536 871 | 40 215 525 | 0 | 0 | 18 428 920 | 41 585 600 | 185 292 450 | 84 601 327 | 106 636 941 | 6 144 514 | 135 772 101 | 5 859 493 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 90 082 652 | 6 453 592 | 0 | 0 | 3 002 019 | 7 544 832 | 23 474 106 | 15 442 909 | 13 554 490 | 967 907 | 18 803 441 | 839 356 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 79 907 646 | 6 329 762 | 0 | 0 | 2 948 019 | 6 293 162 | 22 940 541 | 8 054 040 | 13 286 175 | 859 624 | 18 374 967 | 821 356 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 5 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 105 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 807 | 90 283 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 724 916 | 123 830 | 0 | 0 | 54 000 | 1 251 670 | 533 565 | 2 043 869 | 253 508 | 18 000 | 428 474 | 18 000 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 939 128 | 32 972 | 0 | 0 | 50 634 | 262 318 | 375 466 | 78 356 | 55 910 | 0 | 83 472 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 16 296 393 | 762 630 | 0 | 0 | 448 795 | 1 473 773 | 6 151 933 | 1 047 201 | 2 134 822 | 118 650 | 3 906 049 | 252 540 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 17 235 521 | 795 602 | 0 | 0 | 499 429 | 1 736 091 | 6 527 399 | 1 125 557 | 2 190 732 | 118 650 | 3 989 521 | 252 540 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 930 224 | 840 328 | 0 | 0 | 324 462 | 169 256 | 1 107 537 | 1 183 875 | 1 645 915 | 28 634 | 490 083 | 140 134 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 845 260 | 23 077 | 0 | 0 | 116 061 | 30 577 | 237 115 | 133 868 | 88 352 | 1 013 | 148 594 | 66 603 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 6 775 484 | 863 405 | 0 | 0 | 440 523 | 199 833 | 1 344 652 | 1 317 743 | 1 734 267 | 29 647 | 638 677 | 206 737 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 26 241 898 | 0 | 0 | 0 | 845 706 | 5 538 471 | 16 893 172 | 1 874 126 | 238 367 | 0 | 852 056 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 8 201 140 | 0 | 0 | 0 | 19 375 | 308 403 | 3 600 862 | 0 | 3 260 103 | 0 | 1 012 397 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 2 535 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 535 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 702 789 | 0 | 0 | 0 | 33 109 | 302 688 | 1 261 305 | 313 | 1 252 | 0 | 34 708 | 69 414 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 38 681 530 | 0 | 0 | 0 | 898 190 | 8 685 265 | 21 755 339 | 1 874 439 | 3 499 722 | 0 | 1 899 161 | 69 414 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 131 723 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 491 124 | 0 | 0 | 0 | 117 232 870 | 0 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 1 358 438 | 15 965 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 141 306 | 219 517 | 924 450 | 0 | 47 400 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 22 639 354 | 1 285 408 | 0 | 0 | 2 159 005 | 2 542 605 | 7 051 198 | 2 008 809 | 4 582 164 | 0 | 3 010 165 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 52 340 491 | 832 435 | 0 | 0 | 222 570 | 1 022 287 | 15 036 307 | 2 568 869 | 476 374 | 25 532 952 | 163 364 | 6 485 333 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 246 743 807 | 2 133 808 | 0 | 0 | 3 289 565 | 26 741 281 | 43 984 150 | 6 671 634 | 9 482 710 | 142 765 822 | 5 120 090 | 6 554 747 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 66 371 214 | 547 478 | 0 | 0 | 770 025 | 6 267 597 | 12 378 760 | 1 589 931 | 2 327 899 | 38 563 276 | 2 097 736 | 1 828 512 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 8 584 401 | 622 053 | 0 | 0 | 247 303 | 526 062 | 2 498 275 | 1 161 091 | 1 772 165 | 49 606 | 1 633 361 | 74 485 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 74 955 615 | 1 169 531 | 0 | 0 | 1 017 328 | 6 793 659 | 14 877 035 | 2 751 022 | 4 100 064 | 38 612 882 | 3 731 097 | 1 902 997 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 345 710 427 | 4 962 346 | 0 | 0 | 5 246 845 | 35 470 864 | 66 733 236 | 11 865 956 | 17 507 773 | 181 527 001 | 13 479 385 | 8 917 021 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 37 561 357 | 0 | 37 561 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 37 561 357 | 0 | 37 561 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 37 561 357 | 0 | 37 561 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 314 776 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 613 500 | 63 765 | 328 980 | 127 531 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 041 084 | 163 945 | 0 | 0 | 0 | 71 676 | 606 469 | 22 039 | 50 911 | 0 | 126 044 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 272 927 | 44 265 | 0 | 0 | 0 | 19 353 | 49 716 | 5 951 | 5 377 | 17 216 | 96 616 | 34 433 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 3 628 787 | 389 210 | 0 | 0 | 0 | 91 029 | 656 185 | 27 990 | 1 669 788 | 80 981 | 551 640 | 161 964 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás |
|-----|---|----------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 101 520 094 | 52 020 673 | 37 561 357 | 0 | 26 677 784 | 84 692 325 | 276 155 977 | 111 938 182 | 139 368 992 | 188 720 403 | 168 606 567 | 15 777 834 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 1 101 520 094 | 52 020 673 | 37 561 357 | 0 | 26 677 784 | 84 692 325 | 276 155 977 | 111 938 182 | 139 368 992 | 188 720 403 | 168 606 567 | 15 777 834 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 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: 2023.2

Készült: 2026.05.14 08:47

Értéktípus: Forint

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | |
|---|---|--|
| # | Megnevezés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|----------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 62 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 62 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 763 778 | 0 | 0 | 0 | 425 196 | 0 | 338 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 76 534 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 884 191 | 0 | 0 | 39 758 185 | 21 891 642 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 11 156 706 | 0 | 0 | 0 | 114 804 | 0 | 108 426 | 0 | 10 734 705 | 0 | 198 771 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 14 501 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 501 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 8 134 214 | 608 554 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 789 083 | 10 | 113 | 736 193 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 111 152 708 | 608 554 | 260 | 0 | 540 000 | 14 884 191 | 510 001 | 21 290 083 | 50 492 900 | 21 891 755 | 934 964 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 111 152 708 | 608 554 | 260 | 0 | 540 000 | 14 884 191 | 510 001 | 21 290 083 | 50 492 900 | 21 891 755 | 934 964 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 52 533 066 | 0 | 52 533 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 52 533 066 | 0 | 52 533 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 966 207 047 | 0 | 966 207 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 1 018 740 113 | 0 | 1 018 740 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 018 740 113 | 0 | 1 018 740 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 1 129 892 821 | 608 554 | 1 018 740 373 | 0 | 540 000 | 14 884 191 | 510 001 | 21 290 083 | 50 492 900 | 21 891 755 | 934 964 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 111 152 708 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 101 520 094 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -990 367 386 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 018 740 113 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 018 740 113 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 28 372 727 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 28 372 727 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 18 499 388 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 9 873 339 |

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 |
| 62 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető | 1 | 8 520 540 | 818 045 | 0 | 0 | 120 000 | 180 000 | 0 | 160 000 | 0 |
| 63 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 11 | 72 687 799 | 5 954 115 | 0 | 2 739 752 | 1 350 411 | 1 145 013 | 320 000 | 710 000 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 10 | 36 229 992 | 2 201 526 | 0 | 0 | 1 052 876 | 302 808 | 890 000 | 60 000 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 43 | 215 161 956 | 15 692 314 | 5 117 362 | 4 770 470 | 5 032 767 | 1 138 419 | 730 000 | 4 841 700 | 0 |
| 67 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 33 | 173 826 775 | 12 486 312 | 3 927 278 | 732 800 | 3 822 125 | 1 532 148 | 1 480 000 | 2 884 494 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 98 | 506 427 062 | 37 152 312 | 9 044 640 | 8 243 022 | 11 378 179 | 4 298 388 | 3 420 000 | 8 656 194 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131) | 98 | 506 427 062 | 37 152 312 | 9 044 640 | 8 243 022 | 11 378 179 | 4 298 388 | 3 420 000 | 8 656 194 | 0 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 7 | 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 | 11 | 11 | 0 | 36 | 24 | 60 | 71 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 11 | 11 | 0 | 36 | 30 | 66 | 77 |
| 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 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 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 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 18 | 18 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 12 | 12 | 10 | 43 | 33 | 86 | 98 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 12 | 12 | 10 | 43 | 33 | 86 | 98 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 11 | 11 | 0 | 36 | 30 | 66 | 77 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 14 | 14 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 885 892 | 0 | 518 115 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 885 892 | 0 | 518 115 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 885 892 | 0 | 518 115 |
| 49 | C/III/1 Forintpénztár | 584 235 | 0 | 719 015 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 584 235 | 0 | 719 015 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 51 297 092 | 0 | 26 298 419 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 51 297 092 | 0 | 26 298 419 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 51 881 327 | 0 | 27 017 434 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 789 778 | 0 | 1 493 332 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 100 000 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 689 778 | 0 | 1 493 332 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 789 778 | 0 | 1 493 332 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 789 778 | 0 | 1 493 332 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 5 562 294 | 0 | 7 524 496 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 5 562 294 | 0 | 7 524 496 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 492 298 | 0 | -2 804 682 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 492 298 | 0 | -2 804 682 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 3 069 996 | 0 | 4 719 814 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 56 626 993 | 0 | 33 748 695 |
| 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 | -202 311 097 | 0 | -198 145 968 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 4 165 129 | 0 | -44 607 083 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -1 864 633 | 0 | -46 471 716 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 2 053 549 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 2 361 517 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 4 415 066 |
| 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) | 138 039 | 0 | 4 553 105 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 58 353 587 | 0 | 75 667 306 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 58 353 587 | 0 | 75 667 306 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 56 626 993 | 0 | 33 748 695 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 61 630 244 | 0 | 76 597 010 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 763 778 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 61 630 244 | 0 | 77 360 788 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 867 482 151 | 0 | 966 207 047 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 091 737 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 1 631 445 | 0 | 8 134 214 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 870 205 333 | 0 | 974 341 261 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 15 083 699 | 0 | 17 237 604 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 191 840 680 | 0 | 255 014 454 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 206 924 379 | 0 | 272 252 058 |
| 18 | 14 Bérköltség | 501 024 016 | 0 | 566 363 874 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 56 590 855 | 0 | 75 453 642 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 79 426 674 | 0 | 92 168 135 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 637 041 545 | 0 | 733 985 651 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 6 685 808 | 0 | 3 723 637 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 77 018 716 | 0 | 86 347 786 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 4 165 129 | 0 | -44 607 083 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 4 165 129 | 0 | -44 607 083 |

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 | 92 867 747 | 0 | 0 | 0 | 93 092 737 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 355 860 | 0 | 3 355 860 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 3 355 860 | 0 | 0 | 0 | 3 355 860 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 3 355 860 | 0 | 3 355 860 | 0 | 6 711 720 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 73 071 | 0 | 0 | 0 | 73 071 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 355 860 | 0 | 3 355 860 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 73 071 | 0 | 3 355 860 | 0 | 3 428 931 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 224 990 | 0 | 96 150 536 | 0 | 0 | 0 | 96 375 526 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 224 990 | 0 | 91 981 855 | 0 | 0 | 0 | 92 206 845 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 4 191 837 | 0 | 0 | 0 | 4 191 837 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 541 271 | 0 | 0 | 0 | 541 271 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 224 990 | 0 | 95 632 421 | 0 | 0 | 0 | 95 857 411 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 224 990 | 0 | 95 632 421 | 0 | 0 | 0 | 95 857 411 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 518 115 | 0 | 0 | 0 | 518 115 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 224 990 | 0 | 94 796 475 | 0 | 0 | 0 | 95 021 465 |

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: 2023.2

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 | 789 778 | 0 | 0 | 0 | 1 493 332 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 51 297 092 | 0 | 0 | 0 | 26 298 419 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 52 086 870 | 0 | 0 | 0 | 27 791 751 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|-----------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 5 217 359 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 48 |
| 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) | 51 881 327 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 584 235 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 51 297 092 |
| 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) | -24 863 893 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 101 520 094 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 129 892 821 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -52 533 066 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 703 554 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | -100 000 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 803 554 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 27 017 434 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 27 017 434 |