

Adatellenőrző kód: 63-27-70562611-13-57-21-4b-5442-7163-25-2627-7020-1

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0001 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
677457 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

1012 Budapest Attila út 89


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

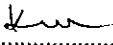
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

Budapest, 2019. év, április hó 10. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FUTER EVA(név)
215-2455(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

501024

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2							138 380 578
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 916 000	155 713 000	0	138 380 578	299 025 000	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	33 594 000	36 055 000	0	32 309 936	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólr. túlszolgálat (K1104)	120 000	120 000	0	0	0	0
06	Jobbitelem újalom (K1106)	2 957 000	3 845 000	0	3 406 563	0	3 406 563
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 824 000	7 764 000	0	7 052 522	21 857 000	7 052 522
08	Ruhszaki költségvetés (K1108)	2 120 000	2 120 000	0	1 651 667	0	1 651 667
09	Közvetkezési költségvetés (K1109)	1 645 000	1 587 000	0	1 485 592	0	1 485 592
10	Egyéb költségvetések (K1110)	998 000	996 000	0	650 000	0	650 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	184 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=1-4) (K1113)	2 106 000	5 669 000	0	3 466 679	0	3 466 679
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=01+...+13) (K111)	2 08 530 000	214 043 000	0	188 403 537	320 882 000	188 403 537
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	2 580 000	2 620 000	0	2 347 114	0	2 347 114
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	900 000	4 877 000	0	4 486 070	0	4 486 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 480 000	7 497 000	0	6 833 184	0	6 833 184
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 010 000	221 540 000	0	195 236 721	320 882 000	195 236 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 592 000	50 980 000	0	43 545 533	96 266 000	43 545 533
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségek (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatás (K2)	2 051 000	2 437 000	150 000	1 523 582	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 925 000	6 806 000	0	5 171 618	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 976 000	9 243 000	150 000	6 095 200	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	1 000 000	0	648 005	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 225 000	4 237 000	0	3 315 545	11 235 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 225 000	5 237 000	0	3 963 550	11 235 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 871 000	5 902 000	0	4 825 934	17 613 000	0
35	Közvetem díjak (K331)	33 043 000	33 471 000	44 198	30 643 999	38 167 000	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 230 000	3 467 000	158 200	2 576 325	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (p=38) (K333)	3 964 000	3 955 000	0	3 551 684	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 796 000	9 157 000	0	5 226 774	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 330 000	9 599 000	0	9 197 650	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)						

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	190 836
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 234 000	65 551 000	202 308	56 022 366	55 780 000	0	52 816 054
46	Küldetések kiadásai (K341)	20 000	24 000	0	8 262	0	0	8 262
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 000	118 000	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	138 000	142 000	0	8 262	0	0	8 262
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 809 000	19 805 000	51 047	15 631 326	18 094 000	0	14 692 070
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	217 000	0	90 293	0	0	90 293
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 099 000	20 022 000	51 047	15 721 619	18 094 000	0	14 792 363
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 672 000	100 195 000	403 445	82 410 997	85 109 000	0	77 636 863
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 812 000	0	3 811 715	0	0	3 811 715
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 812 000	0	3 811 715	0	0	3 811 715
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 812 000	0	3 811 715	0	0	3 811 715
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	245 000	0	244 935	0	0	244 935
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	2 117 000	0	1 482 454	0	0	1 482 454
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	638 000	0	-466 398	0	0	-466 398
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 000 000	3 000 000	0	2 193 787	0	0	2 193 787
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 457 000	6 455 000	0	5 809 828	0	0	5 809 828
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 743 000	1 744 000	0	1 568 654	0	0	1 568 654
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	8 200 000	8 200 000	0	7 378 482	0	0	7 378 482
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	365 474 000	387 727 000	403 445	334 577 235	502 257 000	0	329 803 101

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esztélkes	Követelés - Költségvetési éven esztélkes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	238 000	237 300	0	237 300
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről	0	0	0	0	237 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	238 000	237 300	0	237 300
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	458 000	1 345 000	1 337 043	0	927 891
200	Ellátási díjak (B405)	31 850 000	30 598 000	27 562 398	0	27 562 398
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 372 000	6 328 000	4 845 494	0	4 735 023
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 500 000	3 655 000	3 654 000	0	3 654 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408/2)	0	2 000	1 294	0	1 294
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	2 000	1 294	0	1 294
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	626 000	238 667	0	238 667
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	42 180 000	42 554 000	37 638 896	0	37 119 273
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	42 180 000	42 792 000	37 876 196	0	37 356 573

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 812 000	3 811 715	0	3 811 715	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 812 000	3 811 715	0	3 811 715	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 294 000	341 123 000	289 676 622	0	289 676 622	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	323 294 000	344 935 000	293 488 337	0	293 488 337	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	323 294 000	344 935 000	293 488 337	0	293 488 337	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támpozítási célú finanszírozási műveltetők	041233 Hosszabb időtartamú képzőalkalmazás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Szervezői tevékenység (kivéve: helyettesítő ellátás)	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 38 380 578	0	2 120 992	2 306 220	9 290 731	24 427 238	40 583 608	7 007 316	37 656 449	6 987 934
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	32 309 936	0	0	382 160	2 282 570	4 989 200	11 188 474	1 670 000	8 795 052	2 992 480
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 406 563	0	0	0	799 182	1 028 088	1 579 293	0	0	0
07	Báron kívüli jutalások (K1107)	7 052 522	0	0	151 559	447 025	1 415 585	2 207 182	447 027	2 086 126	298 018
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 651 667	0	0	40 000	120 000	240 000	531 667	80 000	560 000	80 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	1 485 592	0	0	0	0	648 748	0	184 104	652 740	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	650 000	0	0	12 000	56 000	168 000	186 000	36 000	168 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	3 466 679	0	47 348	63 473	92 338	1 068 386	1 025 759	303 867	577 979	287 529
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K111)	108 403 537	0	2 168 340	2 965 412	13 087 846	33 985 245	65 302 073	9 728 314	50 496 346	10 669 961
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122)	2 347 114	0	0	0	0	0	200 000	0	0	2 147 114
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	4 486 070	0	0	0	66 280	148 207	4 008 979	-40 301	132 213	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	6 833 184	0	0	0	66 280	148 207	4 298 979	40 391	132 213	2 147 114
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	195 236 721	0	2 168 340	2 965 412	13 154 126	34 133 452	69 601 052	9 768 705	50 628 559	12 817 075
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 545 833	0	213 768	611 943	2 702 336	6 910 012	18 361 185	1 967 808	10 261 003	2 517 478
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 224 502	0	213 768	547 218	2 465 387	6 189 909	12 432 162	1 765 825	9 228 989	2 381 244
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 184 000	0	0	0	0	0	3 184 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 674 660	0	0	32 589	121 314	328 195	1 520 318	101 550	503 054	67 640
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 40 971	0	0	0	0	69 098	32 992	0	37 196	1 685
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő közterhekkel kapcsolatban történő más járulékok teljesítési kötelezettsége (K2)	68 509	0	0	0	0	3 679	61 323	0	3 507	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	2 252 891	0	0	32 136	115 635	319 131	1 130 390	190 433	480 257	66 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 523 581	0	0	251 870	62 937	433 906	743 118	0	31 750	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 731 389	0	0	33 780	133 406	1 008 723	1 704 859	74 587	920 209	55 825
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 254 970	0	0	285 650	196 343	2 242 629	2 447 977	74 587	951 959	55 825
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 235 214	0	0	133 608	0	932 729	1 200 191	0	918 546	50 140

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Szenvedélybetegség közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-kiszámbó ellátás)	102031 Idősok nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 775 214	0	0	133 608	0	932 729	1 740 191	0	918 546	50 140
35	Közvetési díjak (K331)	4 624 378	0	0	163 347	0	1 386 582	1 406 654	1 090 259	547 536	0
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	30 643 998	0	0	0	53 225	1 164 385	798 784	28 627 604	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 576 323	0	0	34 293	0	0	369 344	0	112 686	2 060 000
39	Karban tartási, felújítási szolgáltatások (K334)	3 478 791	0	0	31 700	0	1 387 991	1 033 330	0	1 023 770	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 455 174	0	0	128 335	774 181	1 731 061	1 585 263	0	236 334	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 987 390	0	0	125 181	351 352	1 020 836	3 394 626	201 872	1 635 130	258 393
44	ebélt; biztosítási díjak (K337)	190 836	0	0	0	0	0	0	0	190 836	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 816 054	0	0	482 856	1 178 758	6 690 855	8 668 001	29 919 735	3 557 456	2 318 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 262	0	0	0	0	0	8 262	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 262	0	0	0	0	0	8 262	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 682 070	0	0	154 716	168 680	2 044 705	2 312 665	8 086 214	1 286 703	638 387
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 293	0	0	0	2	11	64 606	6	25 666	2
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+50+51+53+58) (K35)	14 782 363	0	0	154 716	168 682	2 044 716	2 377 271	8 006 220	1 312 369	638 389
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 636 863	0	0	1 056 830	1 543 783	11 910 929	15 241 702	38 080 542	6 740 330	3 062 747
123	Egyéb olvadások, befizetések (K5023)	3 811 715	3 811 715	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 811 715	3 811 715	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 811 715	3 811 715	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	244 935	0	0	0	0	0	244 935	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 482 454	0	0	27 551	0	590 591	765 067	0	77 991	21 254
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	466 398	0	0	7 439	0	159 461	272 701	0	21 058	5 739
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 193 787	0	0	34 990	0	750 052	1 282 703	0	99 049	26 993
198	Impulzások felújítása (K71)	5 809 828	0	0	0	0	1 337 434	4 472 394	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 568 654	0	0	0	0	361 108	1 207 546	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Szenvélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyoktószódból ellátás)	102031 Idősek nappali ellátása	104013 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelebrendészes házi segítségnyújtás
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	7 378 482	0	0	0	0	1 698 542	5 679 940	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+254) (K1-K8)	329 803 101	3 811 715	2 382 108	4 669 175	17 400 245	55 402 987	110 166 582	49 817 055	67 728 941	18 424 293
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	329 803 101	3 811 715	2 382 108	4 669 175	17 400 245	55 402 987	110 166 582	49 817 055	67 728 941	18 424 293
307	Állagos statisztikai állományi leírás	55	0	2	1	3	10	18	3	15	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101144 Szervezői-bevételek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-köszömbű ellátás)	102031 Idősek, nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jétszemeszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	237 300	0	237 300	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	237 300	0	237 300	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	237 300	0	237 300	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások eltennétké (>=189+190) (B402)	927 891	0	0	480 000	447 891	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	27 562 398	0	0	0	0	17 629 789	7 885 907	2 046 702
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 735 023	0	0	0	110 563	4 624 460	0	0
202	Államháztartáson belülről forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 654 000	0	0	0	0	3 654 000	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=207+208) (B4092)	1 294	0	0	0	1 294	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+209) (B408)	1 294	0	0	0	1 294	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	238 667	0	0	15	238 644	0	8	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	37 119 273	0	0	480 015	798 392	25 908 249	7 885 915	2 046 702
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	37 356 573	0	237 300	480 015	798 392	25 908 249	7 885 915	2 046 702
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 811 715	3 811 715	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 811 715	3 811 715	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	289 676 622	289 676 622	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	293 488 337	293 488 337	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	293 488 337	293 488 337	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	330 844 910	293 488 337	237 300	480 015	798 392	25 908 249	7 885 915	2 046 702

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
	Összeg
	3
	37 356 573
	329 803 101
	-292 446 528
	293 488 337
	293 488 337
	1 041 809
	1 041 809
	1 041 809

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 679 534	1 921 764	0	0	298 018	104 080	0	11	95 674	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 413 898	3 735 648	0	361 000	894 054	312 000	0	0	495 303	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 645 414	1 940 902	0	414 000	894 054	519 606	0	0	258 685	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	46 441 548	7 740 258	0	722 000	2 831 171	2 157 104	0	0	748 004	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	45 079 204	16 971 364	0	1 909 563	2 132 225	694 459	0	0	1 821 665	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	53	136 259 588	32 309 936	0	3 406 563	7 052 522	3 787 259	0	0	3 419 331	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 120 990	0	0	0	0	0	0	0	47 348	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 120 990	0	0	0	0	0	0	0	47 348	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	55	138 380 578	32 309 936	0	3 406 563	7 052 522	3 787 259	0	0	3 466 679	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezés éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	0	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	8	8	6	16	20	42	50
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	8	8	6	17	20	43	51
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	8	19	20	47	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	6	19	20	45	53
33	I. funkció csoport	0	8	8	4	17	20	41	49
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mémenteg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 883 621	0	37 897 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 514 382	0	2 623 163
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 398 003	0	40 520 632
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	37 398 003	0	40 520 632
29	B/II/1 Vésőitői készletek	1 786 556	0	2 453 046
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 786 556	0	2 453 046
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 786 556	0	2 453 046
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	1 566 105	0	1 566 105
53	C) III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 566 105	0	1 566 105
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 566 105	0	1 566 105
69	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/44)	52 039	0	519 623
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 200	0	409 152
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	7 335	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	9 504	0	110 471
101	D) I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 039	0	519 623
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	17 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	17 000
152	D/III/4a Források elszámolása	23 830	0	0
158	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 830	0	17 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	75 869	0	1 497 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 497 000
164	E) I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 497 000
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 294 147	0	1 531 051
170	E) III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 294 147	0	1 531 051
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 294 147	0	3 028 051
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 286	0	430 500
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 286	0	430 500
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 123 966	0	48 534 957
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	60 881 999	0	60 881 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 027 257	0	-40 950 253
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 922 996	0	2 151 662
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	19 931 746	0	22 083 408
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések dologi kiadásokra	1 059 407	0	4 774 134
209	H) I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	1 059 407	0	4 774 134
234	H/II/1 Kapott előlegek	20	0	0
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, feleltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 566 105	0	1 566 105
243	H) III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	1 566 125	0	1 566 105
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 625 532	0	6 340 239

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűnyí időszak
1	2	3	4	5
247	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 566 688	0	20 111 310
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-I/1+I/2+I/3)	22 566 688	0	20 111 310
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 123 966	0	48 534 957

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1	2	29 376 649	0	0	28 856 906
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	3 788 000	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	33 164 649	0	0	28 856 906
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	276 162 795	0	0	289 676 632
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	525 000	0	0	237 300
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	71 947	0	0	238 667
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	276 759 742	0	0	290 152 589
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 994 929	0	0	6 195 656
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	63 687 625	0	0	56 153 257
13	10 Anyagköltség	70 682 554	0	0	62 348 913
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 870 465	0	0	172 446 321
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 625 149	0	0	23 284 638
18	14 Bérköltség	44 043 385	0	0	42 962 745
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	224 538 999	0	0	238 693 704
20	16 Bérjárulékok	3 838 264	0	0	4 414 587
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 789 069	0	0	11 401 923
22	VI Értéksökkenési leírás	-2 924 495	0	0	2 150 368
23	VII Egyéb ráfordítások	1 499	0	0	1 294
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 499	0	0	1 294
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 499	0	0	1 294
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 499	0	0	1 294
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 922 996	0	0	2 151 662
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)				

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szátság: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
1									9
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 116 897	37 639 290	47 273 454	0	0	0	0	89 029 641
04	Beruházásokból, felújításokból alakult érték	0	5 809 828	1 727 389	0	0	0	0	7 537 217
07	Egyéb növekedés	0	0	3 960 316	0	0	0	0	3 960 316
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 809 828	5 687 705	0	0	0	0	11 497 533
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	76 375	0	5 541 075	0	0	0	0	5 617 450
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 827 316	0	0	0	0	3 827 316
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	76 375	0	9 368 391	0	0	0	0	9 444 766
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 040 522	43 449 118	43 592 768	0	0	0	0	91 082 408
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 116 897	4 755 669	42 759 072	0	0	0	0	51 631 638
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 526 741	8 546 853	0	0	0	0	12 073 594
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	76 375	2 730 761	10 336 320	0	0	0	0	13 143 456
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 040 522	5 551 649	40 969 605	0	0	0	0	50 561 776
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 040 522	5 551 649	40 969 605	0	0	0	0	50 561 776
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	37 897 469	2 623 163	0	0	0	0	40 520 632
26	Teljesen (0-ip) leírt eszközök bruttó értéke	3 907 522	0	25 202 853	0	0	0	0	29 110 375

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlált értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaszállított értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	17 000	0
04	Résztékek	1 786 556	0	0	0	2 453 046	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	1 566 105	0	0	0	1 566 105	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 039	0	0	0	519 623	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 404 700	0	0	0	4 555 774	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 849 370
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
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)	9 904 101
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 641 808
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 052 286
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 180 606
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)	2 584 386
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	554 882
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	167 087
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 447 792