

Adatellenőrző kód: 1a-18-3e-5-58-4511-76307d4d4d-4e-7940425e-4f-69-3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

1012 Budapest Artilla út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest

2020 év..... 04 hó..... 15..... nap

OU

a szerv gazdasági vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS MARIETTA (név)

1/25 2196 (telefon)

..... (aláírás)

JAHORSEKNE BOLNY GABRIELLA (név, telefon)

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

501024

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EALRAM ORGANO P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Előirányzat	Projekt/Alprogram	Működési célú kiadás	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	191 212 000	207 916 000	0	169 295 879	643 590 000	0	0	169 295 879
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 224 000	34 447 000	0	30 680 000	0	0	0	30 680 000
03	Céltudás, projektprémium (K1103)	7 978 000	12 307 000	0	6 754 672	0	0	0	6 754 672
04	Készletért, ügyvétel, helyettesítési díj, tollár, túlszolgálat (K1104)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 721 000	5 322 000	0	4 588 242	0	0	0	4 588 242
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 625 000	7 998 000	0	7 475 934	25 075 000	0	0	7 475 934
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	1 888 000	1 860 000	0	1 752 702	0	0	0	1 752 702
10	Egyéb költségvetési (K1110)	896 000	901 000	0	605 000	0	0	0	605 000
12	Szociális ösztönzők (K1112)	290 000	487 000	0	250 000	0	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 350 000	3 953 000	0	3 315 330	0	0	0	3 315 330
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 304 000	275 311 000	0	224 717 759	669 465 000	0	0	224 717 759
17	Munkaadókat terhelő, egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak illetéki juttatásai (K112)	2 580 000	3 330 000	0	3 232 533	0	0	0	3 232 533
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 500 000	6 133 000	0	5 459 965	0	0	0	5 459 965
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 080 000	9 463 000	0	8 692 498	0	0	0	8 692 498
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 384 000	284 774 000	0	233 410 257	669 465 000	0	0	233 410 257
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 821 000	60 378 000	0	50 162 153	130 549 000	0	0	50 162 153
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok részére igénybe vehető költségek terhelésénél más juttalok jellegű kiegészítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 351 000	2 083 000	0	1 433 190	0	0	0	1 433 190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 182 000	8 448 000	0	6 568 073	0	0	0	6 568 073
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 533 000	10 531 000	0	8 001 263	0	0	0	8 001 263
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 100 000	817 000	0	810 000	0	0	0	810 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 420 000	3 682 000	0	3 373 656	9 750 000	0	0	3 373 656
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 580 000	4 499 000	0	4 183 656	9 750 000	0	0	4 183 656
35	Közvetlen díjak (K331)	5 880 000	5 893 000	0	4 720 210	17 640 000	0	0	4 720 210
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	28 052 000	30 401 000	0	29 542 523	84 156 000	0	0	29 542 523
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	3 916 000	3 191 000	0	2 886 690	0	0	0	2 886 690
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 510 000	5 425 000	0	4 281 912	0	0	0	4 281 912
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	4 514 000	6 466 000	0	5 681 782	0	0	0	5 681 782
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 079 000	11 923 000	0	10 751 513	0	0	0	10 751 513

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 KI-KB Költségvetési kiadások									
/	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más üzemi köztervek - költségvetési éves követelés		Költségvetési vállalk. más üzemi köztervek - költségvetési éves követelés		Költségvetési vállalk. más üzemi köztervek - költségvetési éves követelés	
				6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 951 000	63 299 000	0	58 024 630	101 796 000	0	0	192 069 562 241 282
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	12 000	0	11 803	0	0	0	11 803
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	158 000	90 000	0	70 000	0	0	0	70 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	158 000	102 000	0	81 803	0	0	0	81 803
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 900 000	19 504 000	0	16 353 741	56 700 000	0	0	15 906 550
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	305 000	0	143 392	0	0	0	143 392
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	19 170 000	19 809 000	0	16 497 133	56 700 000	0	0	16 049 942
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 392 000	98 240 000	0	86 788 485	168 246 000	0	0	84 503 946
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	647 000	0	531 337	0	0	0	531 337
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 833 000	6 245 000	0	5 963 301	0	0	0	5 963 301
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	765 000	1 861 000	0	1 753 551	0	0	0	1 753 551
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 598 000	8 753 000	0	8 248 189	0	0	0	8 248 189
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 377 000	2 904 000	0	2 759 376	0	0	0	2 759 376
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	913 000	786 000	0	745 032	0	0	0	745 032
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	4 290 000	3 690 000	0	3 504 408	0	0	0	3 504 408
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	413 485 000	455 835 000	0	382 113 492	968 260 000	0	0	379 828 953

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Magnevészt	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek		Teljesítés
				4	5	
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	352 000	351 500	0	351 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	351 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	352 000	351 500	0	351 500
186	Szolgáltatások ellenértékei (=187+188) (B402)	436 000	434 000	866 752	0	767 752
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeitől származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 200
198	Ellátási díjak (B405)	34 590 000	34 599 191	28 311 683	13 300	28 311 683
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 841 000	6 087 000	4 951 198	0	4 924 468
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 343 000	3 164 000	3 164 000	0	3 164 000
204	Egyéb keleti (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B408)	0	5 000	4 322	0	4 322
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5 000	4 322	0	4 322
216	Biztosítási állami fizetési kiegészítés (B410)	0	314 000	313 562	0	313 562
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	21 000	30 710	0	30 710
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	44 310 000	44 624 191	37 642 227	13 300	37 516 497
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 310 000	44 976 191	37 993 727	13 300	37 867 997

04 - B8 - Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési forrás esedékes	Követelés - Költségvetési forrás követelés	Tulajdonos
2	1	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 041 809	1 041 809	0	1 041 809
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 041 809	1 041 809	0	1 041 809
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	369 175 000	409 817 000	346 253 334	0	346 253 334
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	369 175 000	410 858 009	347 295 143	0	347 295 143
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	369 175 000	410 858 009	347 295 143	0	347 295 143

05/A - Teljesített kiadások komanyzatai funkciókenti											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Jóléti célú köznevelési feladatok	042044 Könyvtári feladatok	101144 Szociális célú köznevelési feladatok (kivétel: alapvető kiadások)	102031 Előzetes kiadások	104043 Család- és ifjúsági munka	107051 Szociális célú köznevelési feladatok	107052 Helyi gazdasági feladatok	107053 Államháztartás feladatok	
01	Továbbnyújtott illátmenetnyak, munkabérek (K1101)	169 295 879	1 730 273	1 599 541	10 623 458	32 308 003	61 704 533	6 828 305	48 138 712		6 363 054
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 680 000	0	200 000	2 130 000	5 370 000	10 900 000	1 550 000	9 380 000		1 150 000
03	Céltámogatás, projektképzés (K1103)	6 754 672	0	0	190 000	196 000	3 160 542	281 333	1 093 802		1 832 995
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 588 242	0	0	0	1 700 084	1 506 384	645 666	236 108		0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 475 934	0	148 700	446 100	1 451 344	2 561 307	383 767	2 187 316		297 400
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	1 752 702	0	0	0	392 070	500 240	168 780	691 612		0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	605 000	0	12 000	36 000	119 000	211 000	24 000	179 000		24 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=18) (K1113)	3 315 330	0	122 084	285 720	542 850	1 712 405	211 063	266 675		173 933
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 717 759	1 730 273	2 082 925	13 711 278	42 079 351	82 506 411	10 092 914	62 673 225		9 841 382
17	Munkvégre nem jutó egyéb foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 232 533	0	0	0	250 000	124 000	0	0		2 858 533
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 459 965	0	0	41 218	2 887 078	2 489 675	12 183	29 811		0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+19) (K12)	8 692 498	0	0	41 218	3 137 078	2 613 675	12 183	29 811		2 858 533
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 410 257	1 730 273	2 082 925	13 752 496	45 216 429	85 120 086	10 105 097	62 703 036		12 699 915
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 162 153	160 676	417 700	2 648 382	9 333 592	21 023 173	2 085 933	12 051 925		2 439 772
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 573 810	160 676	300 268	2 569 983	8 420 450	15 299 097	1 857 990	11 561 947		2 313 399
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 276 000	0	0	0	0	3 276 000	0	0		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	554 882	0	0	4 189	6 402	538 275	2 804	3 212		0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	1 688 240	0	5 127	0	178 026	1 686 711	166 417	170 196		81 763
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő költségekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok feljebbtervezése (K2)	471 709	0	0	0	471 709	0	0	0		0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 597 512	0	22 305	74 210	257 005	823 090	59 772	316 570		44 610
28	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	1 433 190	0	361 134	13 000	500 184	530 226	0	26 020		2 626
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 568 073	0	53 856	187 317	2 331 903	2 067 730	343 973	1 486 030		97 264
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 001 263	0	414 990	200 317	2 832 087	2 597 956	343 973	1 512 050		99 890
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	756 000	0	0	0	0	756 000	0	0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 373 656	0	121 011	0	997 645	1 213 945	0	984 264		56 791
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 129 656	0	121 011	0	997 645	1 969 945	0	984 264		56 791
35	Közzétartási díjak (K331)	4 727 928	0	118 602	0	1 776 278	1 470 087	801 075	561 886		0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	29 542 523	0	0	0	14 149	424 752	29 093 846	9 776		0

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	Összesen	041213 Jóléti célú köznevelési feladatok	062044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Személyes köznevelési feladatok (közvetlen feladatok)	102031 Idősek bennlakó ellátása	104043 Család- és gyermekjóléti feladatok	107051 Szociális képzések, továbbképzések	107052 Helyi önkormányzatok fejlesztése	107053 Helyi önkormányzatok fejlesztése	107054 Jóléti célú köznevelési feladatok
37 Berleti és lízing díjak (=38) (K333)	2 703 490	0	34 297	0	15 000	366 349	0	0	213 844	2 074 000
39 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 276 956	0	37 550	0	1 723 457	1 552 607	0	0	963 342	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 651 782	0	128 336	744 000	1 846 689	2 678 720	0	0	254 037	0
43 Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 338 603	0	102 945	196 140	1 490 423	5 350 082	187 870	0	1 618 555	391 988
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	192 099	0	0	0	0	0	0	0	192 099	0
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	56 241 282	0	421 730	940 140	6 865 996	11 843 197	30 082 791	0	3 621 440	2 465 988
46 Külföldi kiadások (K341)	11 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	81 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 906 550	0	157 006	29 238	2 337 934	3 034 377	8 202 158	1	1 424 784	651 053
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	143 392	0	0	6 556	302	40 068	0	0	34 432	62 013
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 049 942	0	157 006	105 794	2 338 236	3 074 465	8 202 159	1	1 459 216	713 066
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 503 946	0	1 114 737	1 246 251	13 033 964	19 567 366	38 628 923	0	7 576 970	3 335 735
193 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	531 337	0	0	0	116 520	414 817	0	0	0	0
194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 963 301	0	0	0	5 070 957	623 073	0	0	269 271	0
197 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 753 551	0	0	0	1 400 621	280 228	0	0	72 702	0
198 Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 248 189	0	0	0	6 588 098	1 318 118	0	0	341 973	0
199 Ingatlanok felújítása (K71)	2 759 376	0	0	0	897 959	1 861 417	0	0	0	0
202 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	745 032	0	0	0	242 449	502 583	0	0	0	0
203 Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 504 408	0	0	0	1 140 408	2 364 000	0	0	0	0
266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	379 828 953	1 890 949	3 615 362	17 647 129	75 312 491	129 392 743	50 820 953	0	82 673 904	18 475 422
307 Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	379 828 953	1 890 949	3 615 362	17 647 129	75 312 491	129 392 743	50 820 953	0	82 673 904	18 475 422
308 Átlagos statisztikai állományi létszám	59	1	1	3	14	16	2	20	2	2

06/A Teljesített bevételek kormányzat funkcióként									
	Nyitányelv	Összesen	0100/01 Támogatás célú (hátszorosított) művelődési	0200/01 Jóléti napközi ellátás	104043 Csak a gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális ügyintézés	107052 Jóléti szociális	107053 Jóléti szociális	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	351 500	0	194 500	157 000	0	0	0	0
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	351 500	0	194 500	157 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	351 500	0	194 500	157 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	767 752	0	358 400	409 352	0	0	0	0
187	Ellátási díjak (B405)	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	28 311 683	0	0	0	17 979 084	8 104 079	0	2 228 520
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 924 468	0	0	107 069	4 817 399	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 164 000	0	0	0	3 164 000	0	0	0
204	Egyéb lepot (járó) kamatok és kamajáruléi bevételek (=205+206) (B408)	4 322	0	0	4 322	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 322	0	0	4 322	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	313 562	0	0	313 562	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	30 710	0	19	30 691	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	37 516 497	0	358 419	864 996	25 960 483	8 104 079	0	2 228 520
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 867 997	0	552 919	1 021 996	25 960 483	8 104 079	0	2 228 520
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 041 809	1 041 809	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 041 809	1 041 809	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	346 253 334	346 253 334	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	347 295 143	347 295 143	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	347 295 143	347 295 143	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	385 163 140	347 295 143	552 919	1 021 996	25 960 483	8 104 079	0	2 228 520

PIR: 677457

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.15 16:22
Értékűpus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
Művelet		
Összes		
01	Alapvető költségvetési bevételei	37 867 997
02	Alapvető költségvetési kiadásai	379 828 953
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-341 960 956
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	347 295 143
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	347 295 143
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=H+II)	5 334 187
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 334 187
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	5 334 187

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Megnevezés	1. társasági (tevékenység) jogviszonyok száma (lemondással együtt)	2. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	3. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	4. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	5. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	6. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	7. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	8. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	9. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	10. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	11. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)	12. társasági jogviszonyok száma (lemondással együtt)
27 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 703 841	2 092 000	0	0	297 400	44 305	0	0	50 507	0	0
28 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	7	23 455 585	5 916 500	0	736 108	1 140 305	92 000	0	0	570 108	0	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	7	12 543 563	1 980 000	0	984 350	661 806	216 388	0	0	123 382	0	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	20	54 254 965	13 771 951	0	715 734	2 715 304	1 030 791	0	0	506 158	0	0
32 "E" - "J" fizetési osztály összesen	22	66 607 652	13 674 221	0	2 152 050	2 661 119	974 218	250 000	0	2 065 175	0	0
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	167 565 606	37 434 672	0	4 588 242	7 475 934	2 357 702	250 000	0	3 315 330	0	0
79 közfoglalkoztatott	1	1 730 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 730 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	59	169 295 879	37 434 672	0	4 588 242	7 475 934	2 357 702	250 000	0	3 315 330	0	0
99 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (fő) (előbbi végzettséggel)		Vezetői létszám (összesen)		Nem vezetői létszám (előbbi végzettséggel)		Nem vezetői létszám (összesen)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	26	21	47	56
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	26	22	48	57
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatali segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	1	27	22	50	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	0	27	22	49	58
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	26	22	48	57
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

PIR: 677457
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Száma	Leírás	12/A Működés		Működési célú támogatások (H+)	Egyenleg
		Előirányzatok	Működési célú támogatások (H+)		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 897 469	0	0	39 761 690
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 623 103	0	0	5 068 798
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZOK (=A/II/1+...+A/II/5)	40 520 632	0	0	44 850 488
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	40 520 632	0	0	44 850 488
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 453 046	0	0	2 701 185
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 453 046	0	0	2 701 185
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 453 046	0	0	2 701 185
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	1 566 105	0	0	0
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	1 566 105	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 566 105	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	519 623	0	0	125 730
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	469 152	0	0	99 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	110 471	0	0	26 730
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	519 623	0	0	125 730
113	D/II/4a Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	13 300
116	D/II/4c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések ellátás díjakra	0	0	0	13 300
142	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 000	0	0	13 300
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	17 000	0	0	358 107
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 000	0	0	358 107
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	17 000	0	0	358 107
159	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	536 623	0	0	497 137
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	1 497 000	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 497 000	0	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bevételek és más hasonló, készpénz-beyteljesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolását	1 531 051	0	0	5 482 614
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 531 051	0	0	5 482 614
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 028 051	0	0	5 482 614
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	756 884
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	430 500	0	0	405 117
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	430 500	0	0	1 162 011
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 534 957	0	0	54 693 435
177	G/1 Nemzeti vagy on indultként értéke	60 881 990	0	0	60 881 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 950 253	0	0	-38 798 591
182	G/VI Működés szerinti eredmény	2 151 662	0	0	25 267 783
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	22 083 408	0	0	47 351 191
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek kiadásokra	4 774 134	0	0	2 284 539
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 774 134	0	0	2 284 539
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	292
240	H/II/8 Letét, megőrzés, fedezékként érvényesített pénzeszközök, biztosítékok	1 566 105	0	0	0

Száma	Név	12/A - Mielleg		Módszerek (1/5)	Tárgyi időszer
		Előző időszak	2019. 2		
Műveletek		2019. 2	2019. 2	2019. 2	2019. 2
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	1 566 105	0		292
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 340 239	0		2 284 831
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0		1 546 551
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 111 310	0		3 510 862
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 111 310	0		5 057 413
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	48 534 957	0		54 693 435

PIR: 677457
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

13/A Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)			Eredmény
		Előző időszak	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	28 856 906	0	0	27 991 926
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	0	0	0	1 733 250
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	28 856 906	0	0	29 726 176
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	289 676 622	0	0	346 233 334
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	237 300	0	0	351 500
09	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	238 667	0	0	278 022
11	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	290 152 589	0	0	346 882 856
10	10 Anyagköltség	6 195 656	0	0	7 167 896
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 153 257	0	0	62 202 536
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 348 913	0	0	69 365 432
14	14 Bérköltség	172 446 321	0	0	193 769 409
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 284 638	0	0	23 506 508
16	16 Bérjárások	42 962 745	0	0	46 564 325
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	238 693 704	0	0	263 840 252
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 414 587	0	0	4 924 158
23	VII Egyéb ráfordítások	11 401 923	0	0	13 215 729
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 150 368	0	0	25 263 461
28	28 Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 294	0	0	4 322
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 294	0	0	4 322
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 294	0	0	4 322
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 151 662	0	0	25 267 783

PJR: 677457
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

115/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
N	Mégnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárgyévnyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 040 522	43 449 118	43 592 768	0	0	0	0	91 082 408	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	6 494 638	6 494 638	0	0	6 494 638	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	2 759 376	2 759 376	2 759 376	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 759 376	6 494 638	0	0	0	9 254 014	9 254 014	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 759 376	6 494 638	0	0	9 254 014	9 254 014	18 508 028	
10	Hiany-selejtezés, megsemmisülés	146 427	0	1 147 295	0	0	0	0	1 293 722	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	9 254 014	9 254 014	9 254 014	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	146 427	0	1 147 295	0	0	9 254 014	9 254 014	10 547 736	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 894 095	46 208 494	48 940 111	0	0	9 254 014	99 042 700	99 042 700	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 040 522	5 551 649	40 969 605	0	0	0	0	50 561 776	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	895 155	7 921 036	0	0	0	0	8 816 191	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	146 427	0	5 039 328	0	0	0	0	5 185 755	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 894 095	6 446 804	43 851 313	0	0	0	54 192 212	54 192 212	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 894 095	6 446 804	43 851 313	0	0	0	54 192 212	54 192 212	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	39 761 690	5 088 798	0	0	0	44 850 488	44 850 488	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 761 095	0	28 160 023	0	0	0	0	31 921 118	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tulajdonosi jogban eszményelt értékesítés 5	Tulajdonosi jogban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	17 000	0	0	0	358 107	0
04	Készletek	2 453 046	0	0	0	2 701 185	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	1 566 105	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	519 623	0	0	0	139 030	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 555 774	0	0	0	3 198 322	0

17/A1 Helyeztetési adatok		Összeg
Műnevezés		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 828 170
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 134 342
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 587 818
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 907 955
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 007 171
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
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 505 113
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 450
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 600 935
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érdegi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásba vételére, hogy működésük-e gazdasági szervezetek (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervekkel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érdegi fejlesztési tanácsok eseién az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK A1 Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Összeg (a főkönyvtől szerzőpótló előjel nélkül megadott) Ft-ban
#	Megnevezés	2
01	A. 22-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 566 105
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 566 105
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-1 566 105
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-379 828 953
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	385 163 140
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 041 869
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	341 107
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	341 107
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolt tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363-366]	3 951 563
29	17b. sor: Utalványok, befizetések és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközzel elszámolt tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	3 951 563
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-292
37	23. sor: Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre hívott pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 566 105