

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 236 000	220 745 000	0	212 669 420	639 708 000	0	0	212 669 420
01	Normatív jutalmak (K1102)	35 000 000	35 000 000	0	34 857 793	0	0	0	34 857 793
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 000 000	6 000 000	0	4 985 580	0	0	0	4 985 580
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 658 000	1 768 000	0	1 767 090	0	0	0	1 767 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 700 000	8 700 000	0	8 063 338	25 290 000	0	0	8 063 338
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 978 000	1 978 000	0	1 682 664	0	0	0	1 682 664
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	500 000	1 208 000	0	686 000	0	0	0	686 000
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	4 840 000	0	4 232 294	0	0	0	4 232 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	270 362 000	280 529 000	0	269 234 179	664 998 000	0	0	269 234 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 000 000	3 195 000	0	3 193 166	0	0	0	3 193 166
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	6 316 000	0	5 311 888	0	0	0	5 311 888
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	9 511 000	0	8 505 054	0	0	0	8 505 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	279 362 000	290 040 000	0	277 739 233	664 998 000	0	0	277 739 233
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 000 000	52 920 000	0	52 883 431	150 000 000	0	0	52 883 431
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	45 833 519
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 968 000
25	ebbel: téppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	919 944
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 161 968
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 810 000	2 194 000	0	1 313 114	0	0	0	1 313 114
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	7 955 000	0	7 730 938	0	0	0	7 730 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 810 000	10 149 000	0	9 044 052	0	0	0	9 044 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 770 000	0	2 278 947	0	0	0	2 278 947
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 350 000	0	1 538 880	8 250 000	0	0	1 538 880
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	6 120 000	0	3 817 827	8 250 000	0	0	3 817 827
35	Közzetemi díjak (K331)	5 000 000	5 740 000	0	4 773 542	10 650 000	0	0	4 614 492
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 493 000	48 034 000	0	43 852 057	109 479 000	0	0	43 852 057
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 800 000	3 255 000	0	2 680 869	0	0	0	2 680 869
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 500 000	4 474 242	0	3 794 211	0	0	0	3 794 211
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	4 030 000	0	2 764 500	0	0	0	2 764 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 500 000	9 018 000	0	8 881 972	0	0	0	8 808 429
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	159 165
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 793 000	74 551 242	0	66 747 151	120 129 000	0	0	66 514 558
46	Küldetések kiadásai (K341)	30 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
2								10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	20 500 000	23 776 000	0	19 368 560	61 500 000	0	0	19 337 830
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	150 000	150 000	0	83 867	0	0	0	83 867
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 650 000	23 931 000	0	19 457 427	61 500 000	0	0	19 426 697
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 883 000	114 751 242	0	99 066 457	189 879 000	0	0	98 803 134
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0	35 000	0	33 072	0	0	0	33 072
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	0	340 000	0	338 558	0	0	0	338 558
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	2 500 000	2 315 000	0	1 452 510	0	0	0	1 452 510
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	675 000	725 000	0	492 517	0	0	0	492 517
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 175 000	3 415 000	0	2 316 657	0	0	0	2 316 657
200	Ingatlanok felújítása (K7.1)	3 100 000	2 680 000	0	2 468 883	0	0	0	2 468 883
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	400 000	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	945 000	725 000	0	222 029	0	0	0	222 029
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 445 000	3 405 000	0	2 690 912	0	0	0	2 690 912
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	435 865 000	464 531 242	0	434 696 690	1 004 877 000	0	0	434 483 367

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	257 000	242 370	0	242 370	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	242 370	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	257 000	242 370	0	242 370	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	371 000	371 000	339 799	0	339 799	
198	Ellátási díjak (B405)	28 590 000	28 590 000	34 753 235	268 165	34 671 115	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 274 000	6 794 069	3 248	6 790 869	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 029 000	2 029 000	0	2 029 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	2 806	0	2 806	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	2 806	0	2 806	
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	150 000	149 790	0	149 790	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	11 393	0	11 393	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 961 000	36 415 000	44 080 092	271 413	43 994 772	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 961 000	36 672 000	44 322 462	271 413	44 237 142	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 840 429	5 840 429	0	5 840 429	
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	5 840 429	5 840 429	0	5 840 429	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	406 904 000	422 018 813	421 995 758	0	421 995 758	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	406 904 000	427 859 242	427 836 187	0	427 836 187	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	406 904 000	427 859 242	427 836 187	0	427 836 187	

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatók	082044 Könyvtári szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvédélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyoktószóbbi ellátás)	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvben	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	212 669 420	849 631	960 089	6 098 256	6 236 318	0	37 791 372	82 291 734	6 560 446	64 327 773	7 553 801
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 857 793	0	280 000	500 000	2 450 000	0	6 670 000	12 860 000	1 700 000	8 737 793	1 660 000
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	4 985 580	0	45 000	105 000	105 000	0	160 000	2 140 000	542 026	342 140	1 651 414
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 767 090	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 090	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	8 063 338	0	150 944	452 832	0	0	1 584 912	2 910 415	301 888	2 360 459	301 888
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 682 664	0	16 480	16 480	0	0	342 980	508 892	173 870	640 442	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	686 000	0	12 000	0	36 000	0	132 000	261 000	24 000	197 000	24 000
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	0	58 000	0	0	0	0	58 000	0	116 000	58 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 232 294	0	128 166	63 086	86 250	0	565 181	2 107 503	175 806	932 684	173 618
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0P+...+13) (K111)	269 234 179	849 631	1 589 199	7 175 654	8 913 568	0	47 246 445	103 137 544	9 478 036	79 421 381	11 422 721
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 193 166	0	0	0	0	0	0	156 682	0	0	3 036 484
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 311 888	0	0	24 585	14 260	0	1 108 317	4 133 175	10 369	21 182	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 505 054	0	0	24 585	14 260	0	1 108 317	4 289 857	10 369	21 182	3 036 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 739 233	849 631	1 589 199	7 200 239	8 927 828	0	48 354 762	107 427 401	9 488 405	79 442 563	14 459 205
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 883 431	71 445	443 381	1 330 209	1 430 234	0	8 478 813	23 326 306	1 631 997	13 780 825	2 390 221
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 833 519	71 445	236 804	1 257 931	1 427 709	0	8 017 634	17 874 894	1 552 921	13 049 244	2 344 937
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 968 000	0	0	0	0	0	0	3 968 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	919 944	0	183 935	0	0	0	27 269	303 025	31 957	373 758	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 161 968	0	22 642	72 278	2 525	0	433 910	1 180 387	47 119	357 823	45 284
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 313 114	0	81 600	0	0	0	577 488	213 131	20 282	420 613	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 730 938	0	0	118 249	118 249	0	1 331 416	1 956 351	493 860	3 723 380	107 682
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 044 052	0	81 600	0	118 249	0	1 908 904	2 169 482	514 142	4 143 993	107 682
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 278 947	0	82 802	0	0	0	246 436	1 327 319	0	622 390	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 538 880	0	43 372	0	2 362	0	577 750	520 946	0	340 955	53 495
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 817 827	0	126 174	0	2 362	0	824 186	1 848 265	0	963 345	53 495
35	Közzemmi díjak (K331)	4 614 492	0	45 454	0	0	0	2 556 872	1 453 387	0	558 779	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamu közoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvédegybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyoktószóbbi ellátás)	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
36	Vásárolt ételmezés (K332)	43 852 057	0	0	0	0	0	0	0	43 852 057	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 680 869	19 964	0	0	0	0	0	360 562	0	202 343	2 098 000
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	3 794 211	26 606	0	0	0	0	1 359 923	1 359 483	16 500	1 031 699	0
42	Szakmai tevékenységsegítői szolgáltatások (K336)	2 764 500	0	140 000	570 000	0	30 000	294 000	1 728 500	0	2 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 808 429	845	176 142	215 494	74 409	0	1 587 780	4 411 006	193 910	1 739 631	409 212
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	159 165	0	0	0	0	0	0	0	0	159 165	0
45	Szolgáltatási kiadások (<35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 514 558	845	268 166	355 494	644 409	30 000	5 798 575	9 312 938	44 062 467	3 534 452	2 507 212
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 337 830	0	91 284	53 576	52 657	0	1 968 532	2 387 551	11 960 015	2 166 347	657 868
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 867	0	3	0	0	0	41	14 545	2	69 276	0
59	Különléte felzetések és egyéb dologi kiadások (<=49+50+51+54+58) (K35)	19 426 697	0	91 287	53 576	52 657	0	1 973 573	2 402 096	11 960 017	2 235 623	657 868
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 803 134	845	567 227	409 070	817 677	30 000	10 505 238	15 732 761	56 536 626	10 877 413	3 326 257
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 072	0	0	0	0	0	0	22 048	0	11 024	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	338 558	0	0	0	0	0	0	220 456	0	118 102	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 452 510	0	0	0	0	0	858 766	580 132	0	13 612	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	492 517	0	0	0	0	0	231 866	222 112	0	38 539	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 316 657	0	0	0	0	0	1 090 632	1 044 748	0	181 277	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 468 883	0	0	0	0	0	822 326	1 646 557	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	222 029	0	0	0	0	0	222 029	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 690 912	0	0	0	0	0	1 044 355	1 646 557	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	434 433 367	921 921	2 599 807	8 939 518	11 175 739	30 000	69 473 800	149 177 793	67 657 028	104 282 078	20 175 683
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	434 433 367	921 921	2 599 807	8 939 518	11 175 739	30 000	69 473 800	149 177 793	67 657 028	104 282 078	20 175 683
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	1	1	0	3	0	11	22	2	17	2

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvvári szolgáltatások	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	242 370	0	0	0	242 370	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	242 370	0	0	0	242 370	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	242 370	0	0	0	242 370	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	339 799	0	0	208 000	99 000	0	0	32 799
198	Ellátási díjak (B405)	34 671 115	0	0	0	0	25 025 371	7 393 699	2 252 045
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 790 869	0	0	0	26 730	6 755 283	0	8 856
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 029 000	0	0	0	0	2 029 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 806	0	0	0	2 806	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 806	0	0	0	2 806	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	149 790	0	0	0	0	0	149 790	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 393	0	9 384	2 002	5	1	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	43 994 772	0	9 384	210 002	128 541	33 809 655	7 543 490	2 293 700
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 237 142	0	9 384	210 002	370 911	33 809 655	7 543 490	2 293 700
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 840 429	5 840 429	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 840 429	5 840 429	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	421 995 758	421 995 758	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	427 836 187	427 836 187	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	427 836 187	427 836 187	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	472 073 329	427 836 187	9 384	210 002	370 911	33 809 655	7 543 490	2 293 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	44 237 142
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	434 433 367
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-390 196 225
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	427 836 187
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 836 187
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	37 639 962
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 639 962
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	37 639 962

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	35 658 290	4 851 993	0	0	1 056 608	84 000	0	382 268	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 661 626	1 960 000	0	0	301 888	24 000	58 000	117 700	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 228 036	1 840 000	0	0	559 441	190 772	116 000	203 316	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	71 146 783	13 169 694	0	1 767 090	2 782 154	950 842	58 000	1 193 350	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	26	86 125 054	18 021 686	0	0	3 363 247	1 119 050	58 000	2 335 660	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	211 819 789	39 843 373	0	1 767 090	8 063 338	2 368 664	290 000	4 232 294	0
79	közfoglalkoztatott	1	849 631	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	849 631	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	59	212 669 420	39 843 373	0	1 767 090	8 063 338	2 368 664	290 000	4 232 294	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	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 alapfokú 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	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 feladatait 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	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
56	Munka Tárvénykönyve 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	Megbízási 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	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 761 690	0	41 298 500
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 088 798	0	4 116 838
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 850 488	0	45 415 338
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	44 850 488	0	45 415 338
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 701 185	0	2 185 433
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 701 185	0	2 185 433
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 701 185	0	2 185 433
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	0	0	37 185 427
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	37 185 427
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	37 185 427
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	125 730	0	85 320
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	99 000	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	82 120
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 730	0	3 200
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 730	0	85 320
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	13 300	0	271 413
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	13 300	0	268 165
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 248
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	13 300	0	271 413
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	358 107	0	278 130
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	358 107	0	278 130
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	358 107	0	278 130
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	497 137	0	634 863
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	5 482 614	0	220 058
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztalali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	5 482 614	0	220 058
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 482 614	0	220 058
172	F/1 Eredményemléketű bevételek aktív időbeli elhatárolása	756 894	0	575 155
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	405 117	0	585 422
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 162 011	0	1 160 577
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 683 435	0	66 801 696
177	G/1 Nemzeti vagyon indulás kori értéke	60 881 999	0	60 881 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 798 591	0	-13 530 808
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 267 783	0	17 157 012
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	47 351 191	0	64 508 203
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 284 539	0	263 323
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 284 539	0	263 323
234	H/III/1 Kapott előlegek	292	0	43 653
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	292	0	43 653

BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 284 831	0	306 976
246	J/1 Eredményemléleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 546 551	0	948 064
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 510 862	0	21 038 453
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 057 413	0	21 986 517
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 683 435	0	86 801 696

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	3	4	5	Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)		
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	27 992 926	0	35 665 647	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiatti bevételei	1 733 250	0	149 790	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	29 726 176	0	35 815 437	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	346 253 334	0	421 995 758	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	351 500	0	242 370	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	278 022	0	11 393	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	346 882 856	0	422 249 521	
13	10 Anyagköltség	7 162 896	0	9 393 464	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 202 536	0	65 578 799	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 365 432	0	74 972 263	
18	14 Bértköltség	193 769 409	0	269 857 067	
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	23 506 508	0	25 720 877	
20	16 Bérjárulékok	46 564 335	0	55 707 176	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	263 840 252	0	351 285 120	
22	VI Értécsökkenési leírás	4 924 158	0	3 728 173	
23	VII Egyéb ráfordítások	13 215 729	0	10 925 196	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	25 263 461	0	17 154 206	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	4 322	0	2 806	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	4 322	0	2 806	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 322	0	2 806	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	25 267 783	0	17 157 012	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 894 095	46 208 494	48 940 111	0	0	0	99 042 700
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	33 072	0	0	0	1 791 068	0	1 824 140
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 468 883	0	2 468 883
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 468 883	1 791 068	0	0	0	4 259 951
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 072	2 468 883	1 791 068	0	4 259 951	0	8 552 974
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 295 387	0	0	0	2 295 387
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	2 295 387	0	4 259 951	0	6 555 338
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 927 167	48 677 377	48 435 792	0	4 259 951	0	101 040 336
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 894 095	6 446 804	43 851 313	0	0	0	54 192 212
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 072	932 073	2 785 076	0	0	0	3 750 221
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	2 317 435	0	0	0	2 317 435
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 927 167	7 378 877	44 318 954	0	0	0	55 624 998
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 927 167	7 378 877	44 318 954	0	0	0	55 624 998
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	41 298 500	4 116 838	0	0	0	45 415 338
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	4 602 705	0	0	0	4 602 705

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	358 107	0	0	0	278 130	0
04	Készletek	2 701 185	0	0	0	2 185 433	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	37 185 427	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	139 030	0	0	0	356 733	0
11	Összesen (-01+...+10)	3 198 322	0	0	0	40 005 723	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 986 843
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	22 907 955
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 007 171
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 796 151
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 866 305
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)	4 123 903
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 568 437
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 846 274
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	506 242

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	37 185 427
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-434 433 367
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	472 073 329
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-5 840 429
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-79 977
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-79 977
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 262 556
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-5 262 556
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-43 361
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-43 653
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	292
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	37 185 427
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 185 427