

Adatellenőrző kód: 54-42-44d16213a-809-527432-7a171e-256-1c1918

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Bp. Főv. XIX. ker.
Kispest önk.

Szerv számjelle

519144 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

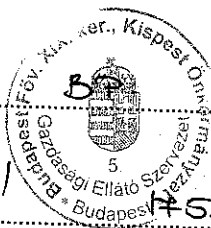
1193 Budapest Táncsics Mihály utca 7

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. Főv. XIX. ker. Kispest önk.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01		12	31



a szerv gazdasági vezetője

h.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kissné Kaizer Andrea (név)

39-74-653 (telefon)

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

519023

2022. év. XIX. ker. 03. hó. 2. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR Program

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

LÉTES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Költségvetés		Működési költségvetés		Költségvetés más finanszírozásból		Költségvetés más finanszírozásból		Költségvetés más finanszírozásból		Költségvetés más finanszírozásból	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Működési célú kiadás	Alkalmazás kód	Alkalmazás megnevezés	Baloldali sorszám	Működési célú kiadás	Működési célú kiadás	Költségvetés más finanszírozásból	Költségvetés más finanszírozásból	Költségvetés más finanszírozásból	Költségvetés más finanszírozásból	Költségvetés más finanszírozásból	Költségvetés más finanszírozásból	Költségvetés más finanszírozásból	Költségvetés más finanszírozásból
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 232 000	245 253 000	0	0	241 656 822	0	629 399 000	0	241 656 822	0	241 656 822
03		Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	5 673 000	0	0	5 672 400	0	0	0	5 672 400	0	5 672 400
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	4 832 000	9 037 000	0	0	9 036 897	0	0	0	9 036 897	0	9 036 897
06		Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000	2 665 000	0	0	2 664 947	0	0	0	2 664 947	0	2 664 947
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	9 936 000	8 318 000	0	0	8 317 514	0	21 331 000	0	8 317 514	0	8 317 514
09		Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	295 000	0	0	234 101	0	0	0	234 101	0	234 101
10		Egyéb költségterítések (K1110)	0	27 000	0	0	26 664	0	0	0	26 664	0	26 664
11		Lakhatási támogatások (K1111)	0	240 000	0	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
12		Szociális támogatások (K1112)	0	135 000	0	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	10 126 000	0	0	10 125 683	0	0	0	10 125 683	0	10 125 683
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 322 000	281 709 000	0	0	278 110 028	0	650 730 000	0	278 110 028	0	278 110 028
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	622 000	0	0	621 732	0	0	0	621 732	0	621 732
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	668 000	0	0	624 068	0	0	0	624 068	0	624 068
19		Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	500 000	1 291 000	0	0	1 245 800	0	0	0	1 245 800	0	1 245 800
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	217 822 000	283 000 000	0	0	279 355 828	0	650 730 000	0	279 355 828	0	279 355 828
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 337 000	49 000 000	0	0	48 385 482	0	111 181 000	907 000	48 385 482	907 000	47 927 482
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000	372 000	0	0	370 371	0	0	0	370 371	0	370 371
29		Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 843 000	11 019 000	0	0	8 607 284	0	0	0	8 607 284	0	8 607 284
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 213 000	11 391 000	0	0	8 977 655	0	0	0	8 977 655	0	8 977 655
32		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 280 000	3 923 000	0	0	3 853 471	0	4 473 505	0	3 853 471	0	3 853 471
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 609 000	0	0	1 535 268	0	4 847 217	0	1 535 268	0	1 535 268
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 480 000	5 532 000	0	0	5 388 739	0	9 322 722	0	5 388 739	0	5 388 739
35		Közbeszerzési díjak (K331)	6 205 000	7 978 000	0	0	7 450 541	0	18 681 998	0	7 450 541	0	7 450 541
36		Vásárlói élelmezés (K332)	49 000 000	60 287 717	0	0	60 286 298	0	89 600 000	0	60 286 298	0	60 286 298
37		Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	0	18 579 000	0	6 400 000	0	6 400 000
39		Kanbantartási, kiszárasztási szolgáltatások (K334)	1 050 000	2 747 000	0	0	2 746 260	0	2 472 000	0	2 746 260	0	2 746 260
40		Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 016 000	0	0	994 884	0	197 800	0	994 884	0	994 884
41		ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 257 000	0	0	2 235 551	0	3 600 000	0	2 235 551	0	2 235 551
43		Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 201 000	4 702 000	0	0	4 521 442	0	5 666 275	0	4 521 442	0	4 521 442
44		ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen											

#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások				Egyenleg
				Költségvetési célra nem fordított költségvetési szervi esedékek	Költségvetési célra fordított költségvetési szervi esedékek	Közzétett vállalkozás, más jogi személy, köznevelési, költségvetési, életpénzeszközök kivételével	Közzétett vállalkozás, más jogi személy, köznevelési, költségvetési, életpénzeszközök kivételével	
		4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	71 756 000	83 380 717	0	82 578 803	138 798 273	1 045 070	77 555 562
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	641 000	1 154 000	0	1 153 591	0	0	1 153 591
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	641 000	1 154 000	0	1 153 591	0	0	1 153 591
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	20 991 000	22 564 953	0	22 326 088	37 363 349	221 124	20 965 196
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	192 000	0	191 451	0	0	191 451
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 091 000	22 756 953	0	22 517 539	37 363 349	221 124	21 156 647
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 181 000	124 214 670	0	120 616 327	185 485 344	1 737 753	114 133 702
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	277 000	0	276 845	0	0	276 845
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 438 000	0	884 276	0	0	884 276
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	285 000	0	241 709	0	0	241 709
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 000 000	0	1 402 832	0	0	1 402 832
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K8)	359 340 000	458 214 670	0	449 760 469	947 396 344	2 661 541	442 794 767

		02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Költségek - Kötelezettségi évi kiadások	Költségek - Kötelezettségi évi kiadások	Felhalmozás	
						4
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	200 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 100 000	1 100 000	3 312 049	0	3 312 049
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	51 000 000	49 705 000	46 623 526	0	3 312 049
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 140 000	7 140 000	8 200 009	0	46 623 526
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 100 009	4 528 000	7 863 000	0	8 200 009
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (=205+206+207) (B408.2)	0	0	2 257 000	0	2 257 000
208	Kamatbevételek és más nyereségfellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	7 405 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	298 000	296 700	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	64 340 000	1 569 000	1 529 557	0	296 700
284	Költségvetési bevételek (=43+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	64 340 000	64 340 000	68 024 843	2 257 000	1 529 557
			64 340 000	68 024 843	2 257 000	67 366 843
				68 024 843	2 257 000	67 366 843

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	Előző év előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Követelés elvált esedékes	Követelés - Követelés elvált esedékes	Követelés - Követelés elvált esedékes	Statisztika
11	0	0	874 670	874 670	0	874 670
13	0	0	874 670	874 670	0	874 670
16	295 000 000	295 000 000	393 000 000	375 203 344	0	874 670
22	295 000 000	295 000 000	393 874 670	376 078 014	0	375 203 344
31	295 000 000	295 000 000	393 874 670	376 078 014	0	376 078 014

#	Név	Összegek	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért									
			07.04.0 Pénzügyi megkezelések ügyleti és pénzügyi célú kiadások	07.02.1 Foglalkoztatási célú kiadások	07.02.05 Állami költségvetés	07.02.06 Nemzeti fejlesztési kiegészítő kiadások	07.02.07 Állami költségvetés	07.02.08 Állami költségvetés	07.02.09 Állami költségvetés	07.02.10 Állami költségvetés	07.02.11 Állami költségvetés	07.02.12 Állami költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	241 656 822	0	16 761 247	27 281 987	313 508	95 884 013	15 037 208	65 524 142	20 854 717		
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	5 672 400	0	415 000	890 000	120 000	1 632 400	350 000	1 625 000	240 000		
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, adó, utószámlák (K1104)	9 036 897	0	33 600	1 853 769	0	409 659	275 049	2 857 312	3 607 508		
06	Juttatás utalások (K1106)	2 664 947	0	0	0	0	1 397 002	0	1 267 945	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 317 514	0	676 389	531 962	0	2 958 443	800 644	2 874 539	475 557		
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	234 101	0	19 000	14 353	0	174 105	0	26 664	0		
10	Egyéb költségvetés (K1110)	26 664	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=0+...+13) (K113)	10 125 683	0	30 000	1 024 717	0	50 000	25 000	240 000	30 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	278 110 028	0	18 444 592	31 596 788	433 508	108 172 581	16 913 424	76 391 397	1 745 816		979 976
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	621 732	0	0	0	0	621 732	0	0	0		26 157 738
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	598 991	0	0	0	0	598 991	0	0	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 220 723	0	0	0	0	1 220 723	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	279 330 751	0	18 444 592	31 596 788	433 508	109 393 304	16 913 424	76 391 397	1 745 816		26 157 738
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 927 482	0	2 893 999	4 967 062	67 194	21 029 201	2 646 995	12 252 501	4 070 530		4 070 530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 722 700	0	2 731 773	4 809 400	67 194	16 272 901	2 485 860	11 374 830	3 980 742		3 980 742
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 308 000	0	0	0	0	3 308 000	0	0	0		0
25	ebből: táppénz, hozzáférési díj (K2)	1 546 834	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	1 349 948	0	60 766	73 681	0	906 399	41 039	446 490	18 457		18 457
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 371	0	101 458	83 981	0	541 901	120 096	431 181	71 331		71 331
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 594 084	168 750	29 034	76 002	0	265 335	0	0	0		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 964 455	168 750	694 890	756 864	0	6 502 719	384 405	0	0		84 456
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 816 926	0	723 924	834 866	0	6 768 054	384 405	0	0		84 456
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 486 501	0	412 399	390 311	0	2 994 268	0	0	0		19 948
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 303 427	0	96 916	66 328	0	1 287 135	0	0	0		19 948
35	Közlekedési díjak (K331)	7 400 243	0	509 315	456 639	0	4 281 403	0	0	0		36 122
36	Vásárolt elővezetés (K332)	55 410 161	0	1 225 971	695 433	0	5 478 839	0	0	0		56 070
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	4 343 827	0	2 008 373	3 238 249	0	1 222 325	0	0	0		0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	2 722 780	0	157 500	0	0	2 565 280	0	0	0		4 343 827

Sorszám	Megnevezés	Összesen	07.04.01. Társulási költségvetés a költségvetés keretében		07.04.02. Társulási költségvetés a költségvetés keretében		07.04.03. Társulási költségvetés a költségvetés keretében		07.04.04. Társulási költségvetés a költségvetés keretében		07.04.05. Társulási költségvetés a költségvetés keretében		07.04.06. Társulási költségvetés a költségvetés keretében		07.04.07. Társulási költségvetés a költségvetés keretében		07.04.08. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	
			07.04.01. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.02. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.03. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.04. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.05. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.06. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.07. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.08. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.01. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.02. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.03. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.04. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.05. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.06. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.07. Társulási költségvetés a költségvetés keretében	07.04.08. Társulási költségvetés a költségvetés keretében
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	994 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	994 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 285 551	10 000	71 650	1 542 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 448 136	0	234 678	169 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosi díjak (K337)	266 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 555 582	10 000	3 698 172	5 645 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	1 153 591	0	0	716 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldiek, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	1 153 591	0	0	716 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 965 196	8 438	920 224	1 205 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	191 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	21 156 647	8 438	920 224	1 205 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	114 133 702	187 188	5 851 635	8 858 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	276 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	884 278	0	64 588	197 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 709	0	17 440	53 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 402 832	0	82 028	250 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+205+268) (K1-K8)	442 794 767	187 188	27 272 254	45 673 178	500 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	442 794 767	187 188	27 272 254	45 673 178	500 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	0	6	5	1	5	1	1	24	6	22	22	22	22	22	22	22

Sorszám	Leírás	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint										
		01830 Pénzügyi célú finanszírozás bevételei (>=190) (B403)	01830 Pénzügyi célú finanszírozás bevételei (>=190) (B403)	01221 Foglalkoztatásból származó juttatások (B404)	01205 Társasági adó (B405)	01021 Adóssághoz fűződő köztartozás elvárlatai	01705 Szociális ellátások (B406)	01703 Helyi gazdasági tevékenységek bevételei	01705 Szociális ellátások (B406)	01703 Helyi gazdasági tevékenységek bevételei	01705 Szociális ellátások (B406)	01703 Helyi gazdasági tevékenységek bevételei
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 312 049	0	0	0	3 312 049	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 312 049	0	0	0	3 312 049	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	46 623 526	0	0	0	46 623 526	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 200 009	0	594 741	5 629 445	708 158	26 118 706	12 617 241	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 405 000	0	160 418	34 026	963 527	7 052 038	0	0	0	0	955 835
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206+207) (B408)	2	0	0	0	2	1 713 000	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (>=201+204) (B408)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	296 700	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 529 957	0	11 000	0	285 700	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	67 366 843	0	330	39 460	1 489 097	0	240	0	0	0	430
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	67 366 843	0	765 889	5 702 931	12 440 533	34 883 744	12 617 481	0	0	0	956 265
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	874 670	0	0	0	0	34 883 744	12 617 481	0	0	0	956 265
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	874 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	375 203 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	376 078 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	376 078 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	443 444 857	765 889	5 702 931	12 440 533	34 883 744	12 617 481	0	0	0	0	956 265

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Működés		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 366 843
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	442 794 767
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-375 427 924
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	376 078 014
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	376 078 014
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	650 090
15	C) Összes maradvány (=A+B)	650 090
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 965 702
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 315 612

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 891000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott biztosságviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt időtartam alatt azonosított állományi létszám (év)	Törvény szerinti elemek, mutatók	Normatív mutatók csúszás (pij) alapján	Készlet, igényelhető részesítés, utólagos juttatás	Végkielégítés, jubileum	Borítási juttatások	Kétszázötvenkét	Famutatók	Foglalkoztatottak egyéb mutatói (juttatás)	Választott biztosságviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	14 583 442	500 000	0	0	138 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 803 796	130 000	50 000	0	189 279	14 353	0	90 225	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 765 254	0	0	0	69 567	0	0	947 386	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	35 390 359	790 000	1 719 327	0	1 484 393	0	0	1 290 202	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	78 686 913	1 845 000	3 747 245	1 056 945	3 094 166	143 895	25 000	2 786 432	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	103 291 997	2 407 400	3 520 325	1 608 002	3 342 109	102 517	80 000	5 011 438	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	67	241 521 761	5 672 400	9 036 897	2 664 947	8 317 514	260 765	375 000	10 125 683	0
77	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	1	135 061	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	135 061	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	68	241 656 822	5 672 400	9 036 897	2 664 947	8 317 514	260 765	375 000	10 125 683	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Műhelyezés	Vezetői létszám (közvetlen vezetésig)		Vezetői létszám (közvetlen alárendeltségben)		Nem vezetői létszám (közvetlen vezetésig)		Nem vezetői létszám (közvetlen alárendeltségben)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	7	18	23	48	50
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	7	18	24	51	53
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	0	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	2	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	2	2	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	13	24	29	66	68
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	12	24	29	65	67
33	I. funkció csoport	0	2	2	7	20	24	51	53
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	2	2	9	9
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

Sorszám	Leírás	12/A - Mérleg		Egyenleg
		Megjegyzés	Működés	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	332 810 640	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		5 341 817	6 245 587
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		338 152 457	3 168 627
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)		338 152 457	9 414 194
50	C/II/1 Forráspénziár		94 800	94 800
53	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		94 800	88 335
54	C/III/1 Kincstárnok kívüli forrászámok		688 033	688 033
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)		688 033	500 005
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		782 833	588 340
72	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		0	658 000
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések: készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	200 000
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	458 000
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	658 000
116	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		4 947 000	2 257 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		4 947 000	2 257 000
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)		4 947 000	2 257 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		94 237	120 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		0	120 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések		94 237	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		94 237	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		5 041 237	120 000
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó		26 417	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)		26 417	3 035 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		26 417	0
175	F/1 Eredménysszámlánál bevételek aktív időbeli elhatárolása		3 335 160	461 483
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		60 959	95 356
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		3 396 119	556 849
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		347 399 063	13 594 383
180	G/1 Nennzeti vagyoni indulások értéke		410 630 327	410 630 327
182	G/III Egyéb eszközök: induláskori értéke és változásai		351 534	351 534
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-100 729 868	-99 749 164
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		1 480 704	-332 865 450
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		311 732 697	-21 132 753
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		19 349	25 077
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	458 000
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 306 928	6 482 625
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 326 277	6 965 702
213	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	16 788

#	Működési	12/A - Mérleg		Működési (F)	Tárgyi időrés
		Biztosítottak	5		
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 050 000	0	0	907 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 646 746	0	0	1 737 753
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1 + ... + H/II/9)	7 696 746	0	0	2 661 541
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 400	0	0	58 250
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... + H/III/10)	2 400	0	0	58 250
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	9 025 423	0	0	9 685 493
250	J/2 Köllések, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	26 640 943	0	0	25 041 643
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 640 943	0	0	25 041 643
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	347 399 063	0	0	13 594 363

13.A - Eredménykimutatás			
#	Magyarázat	Módosítások (+/-)	Tulajdonosi
Előző idősz.			
3			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 165 646	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	51 165 646	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	394 443 552	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	375 000	0
11	09 Külsőfele egyéb eredményszemléletű bevételek	1 397 724	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	396 216 276	0
13	10 Anyagköltség		1 826 470
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 032 660	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	79 122 468	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 030 905	0
18	14 Bérköltség	94 186 033	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	257 879 297	0
20	16 Bérjárulékok	19 180 517	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 943 453	0
22	VI Ártécsökkentési leírás	329 003 267	0
23	VII Egyéb ráfordítások	8 916 243	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	13 795 676	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 480 703	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	1 480 704	0
			5 860 437
			332 221 300
			-332 865 452
			2
			2
			2
			325 949 539
			48 059 734
			22 107 429
			255 782 376
			888 733
			93 125 898
			83 651 995
			8 585 770
			377 029 814
			1 826 470
			47 261 908
			375 203 344
			47 261 908

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		3		4		5		6		7		8	
Működési		Immateriális javak		Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Tárgyi eszközök		Egyes-állatok		Bevásárolt és felújított		Kincstárba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 287 494	4 287 494	412 752 285	412 752 285	31 651 334	31 651 334	0	0	0	0	0	448 691 113
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	0	0	1 161 123	1 161 123	0	0	1 161 123	1 161 123	0	1 161 123
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	1 161 124	1 161 124	0	0	1 161 123	1 161 123	0	1 161 123
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	439 154	439 154	0	0	0	0	0	439 154
13	Egyéb csökkenés	0	0	403 443 421	403 443 421	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	403 443 421	403 443 421	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 287 494	4 287 494	9 308 864	9 308 864	439 154	439 154	0	0	1 161 123	1 161 123	0	403 443 421
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 287 494	4 287 494	79 941 645	79 941 645	32 373 304	32 373 304	0	0	1 161 123	1 161 123	0	1 161 123
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 526 123	2 526 123	26 309 517	26 309 517	0	0	0	0	0	45 969 662
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	79 404 471	79 404 471	3 334 314	3 334 314	0	0	0	0	0	110 538 656
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 287 494	4 287 494	3 063 297	3 063 297	439 154	439 154	0	0	0	0	0	5 860 437
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 287 494	4 287 494	3 063 297	3 063 297	29 204 677	29 204 677	0	0	0	0	0	79 843 625
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 245 567	6 245 567	29 204 677	29 204 677	0	0	0	0	0	36 555 468
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 287 494	4 287 494	0	0	3 168 627	3 168 627	22 468 466	22 468 466	0	0	0	36 555 468
													9 414 194
													26 755 960

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok szemcsés	Tartalékosztható államait értékesítés	Előgyűlési pályázat értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	94 237	0	0	0	120 000	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	688 033	0	0	0	500 005	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 947 000	0	0	0	2 915 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 729 270	0	0	0	3 535 005	0

17/A - Tájelőzetítő adatok		Összeg
Négyezred		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 082 901
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 632 082
07	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)	21 581 847
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 449 334
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)	3 423 235
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 384 899
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	996 360
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 046 408
35	Az állambiztonságra térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	324 038 950
36	- bruttó értéke	403 443 421
37	- halmozott értéksázkéntése	79 404 471
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (lgsz=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIB) száma	519 023

PK A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően)
Megnevezés		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	782 833
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	94 800
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	688 033
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-194 493
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-442 794,767
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	443 444,857
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-874 670
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	25 763
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	120 000
22	Túlfizetések, véres és visszajáró kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	-94 237
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-55 850
40	Túlfizetések, véres és visszajáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-55 850
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	588 340
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	588 340