

Adatellenőrző kód: 7834-2d-d45b-40-51-70431a-17-7a70-5779-d-12-707e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BP XIX KER
KISPEST ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP XIX KER KISPEST ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST 2018. év. 03. hó. 11. nap

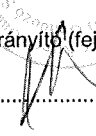

175353
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISSNÉ KÁSA ANDREA (név)
36-74-653 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

519023

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR PROGRAM

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 695 000	211 056 000	0	205 483 535	588 153 000	0	205 483 535	
03	Céltartás, projektfélműm (K1103)	0	2 875 000	0	2 869 890	0	0	2 869 890	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 180 000	2 826 000	0	2 723 588	0	0	2 723 588	
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	941 000	1 302 000	0	834 683	0	0	834 683	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 352 000	11 597 000	0	10 710 686	8 352 000	0	10 710 686	
09	Közzététel, költségterítés (K1109)	600 000	1 524 000	0	1 520 755	0	0	1 520 755	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	790 000	0	789 000	0	0	789 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 338 000	9 034 000	0	9 030 458	0	0	9 030 458	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 106 000	241 064 000	0	234 022 595	596 505 000	0	234 022 595	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K12)	1 960 000	1 960 000	0	898 602	0	0	898 602	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 058 000	0	1 054 561	200 000	19 477	1 054 561	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 960 000	3 018 000	0	1 953 163	200 000	19 477	1 953 163	
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	222 066 000	244 082 000	0	235 975 758	596 705 000	19 477	235 975 758	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 228 000	52 631 000	0	49 686 775	149 952 000	217 000	49 686 775	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	900 000	665 000	0	656 226	0	22 870	656 226	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	6 345 000	0	6 308 582	1 083 332	6 369	6 308 582	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 700 000	7 010 000	0	6 964 808	1 083 332	29 239	6 964 808	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 354 000	1 682 000	0	1 677 730	4 489 980	12 897	1 677 730	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 659 000	0	1 654 265	4 866 000	50 734	1 654 265	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 354 000	3 341 000	0	3 331 995	9 355 980	63 631	3 331 995	
35	Közvetített díjak (K331)	8 100 000	6 994 000	0	6 993 222	39 306 000	208 240	6 972 352	
36	Vásárolt elemzés (K332)	44 800 000	49 232 000	0	49 228 777	134 400 000	320 794	45 528 524	
37	Bátori és lízing díjak (>=38) (K333)	5 500 000	6 180 000	0	6 179 650	18 579 000	532 200	6 179 650	
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 190 000	0	1 186 314	2 470 080	20 280	1 186 314	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	423 000	0	408 404	0	64 461	383 904	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 625 000	0	2 624 200	5 940 000	60 000	2 564 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	10 571 000	0	10 570 476	5 054 600	8 178	10 511 320	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	284 056	

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - KI-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									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 000 000	77 215 000	0	77 191 043	205 749 680	1 214 153		73 326 264
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	100 000	0	17 157	0	0		17 157
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	100 000	0	17 157	0	0		17 157
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 721 000	21 331 000	0	21 222 525	54 745 982	325 469		20 207 381
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	417 000	0	397 249	0	26 696		397 201
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	19 721 000	21 748 000	0	21 619 774	54 745 982	352 165		20 604 582
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 775 000	109 414 000	0	109 124 777	270 934 974	1 659 188		104 244 806
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	348 000	0	343 211	0	0		343 211
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 619 000	0	9 341 721	0	0		9 341 721
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	2 533 000	0	2 529 570	0	0		2 529 570
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	381 000	12 500 000	0	12 214 502	0	0		12 214 502
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (KI-K8)	369 450 000	418 627 000	0	407 001 812	1 017 591 974	1 895 665		402 121 841

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tulajdonság	
		3	4	5	6		7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	340 000	0	340 000
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	340 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	340 000	0	340 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	500 000	500 000	500 000	1 588 311	0	1 575 431
192	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	1 575 431
200	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	44 927 000	44 927 000	47 644 043	0	46 926 192
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 750 000	6 683 000	6 683 000	7 197 437	0	7 125 700
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 980 000	2 155 000	2 897 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408E)	0	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	160 000	160 000	661 633	0	661 633
221	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	183 233
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	54 450 000	54 450 000	54 450 000	60 071 426	2 155 000	59 185 958
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B365)	0	0	0	140 000	0	140 000
248	ebbel: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	140 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	140 000	0	140 000
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	54 450 000	54 450 000	54 450 000	60 551 426	2 155 000	59 665 958

PIR: 519144

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.27 09:01

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	315 000 000	364 177 000	343 039 543	0		343 039 543
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	315 000 000	364 177 000	343 039 543	0		343 039 543
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	315 000 000	364 177 000	343 039 543	0		343 039 543

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogynéviszásgazdálkodás nappali ellátása	102025 Időskorúak áramcsei ellátása	102026 Demens betegek áramcsei ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jóléti szolgáltatás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	205 483 535	16 834 908	25 844 184	6 059 899	79 573 099	1 575 284	9 281 162	47 161 086	19 153 913
03	Céltutás, projektpénium (K1103)	2 869 890	109 774	744 361	160 150	1 056 358	0	76 693	549 623	172 931
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 723 588	118 529	236 542	0	64 620	0	0	952 112	1 351 785
06	Jubileumi jutalom (K1106)	834 663	0	0	112 791	105 263	0	30 075	225 564	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 710 686	1 038 700	1 062 500	292 800	3 834 386	64 000	735 500	2 783 400	909 400
09	Közzelkésési költségérítés (K1109)	1 520 755	110 424	591 918	0	603 156	0	0	109 753	105 504
10	Egyéb költségérítések (K1110)	789 000	71 000	68 000	24 000	278 000	0	60 000	214 000	74 000
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	20 000	0	0	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	9 030 458	897 536	1 101 506	618 838	3 087 199	63 214	485 236	2 019 756	747 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	234 022 595	19 180 871	29 649 011	7 278 468	88 602 081	1 702 498	10 678 666	54 055 294	22 875 706
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K112)	898 602	0	0	0	898 602	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 054 561	6 932	1 458	0	1 042 611	0	0	0	3 560
19	Külső személyi juttatások (=18+17+16) (K12)	1 953 163	6 932	1 458	0	1 941 213	0	0	0	3 560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 975 758	19 187 803	29 650 469	7 278 468	90 543 294	1 702 498	10 678 666	54 055 294	22 879 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 686 775	4 192 066	5 908 434	1 480 427	19 478 080	3 46 045	2 251 303	11 362 649	4 667 771
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 686 119	3 552 083	5 519 924	1 372 750	16 777 852	324 141	1 968 747	10 057 351	4 302 271
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	652 000	0	0	0	652 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 200 728	188 230	193 258	52 100	953 496	10 576	133 794	502 894	166 380
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	888 218	268 340	7 413	5 521	229 961	0	29 093	309 735	38 155
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 080 710	183 413	187 839	50 056	864 771	11 328	129 669	492 669	160 965
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	656 226	56 469	199 110	0	352 748	47 899	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 308 582	459 093	414 087	1 155	5 358 281	75 966	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 964 808	515 562	613 197	1 155	5 711 029	123 865	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 677 730	123 316	0	0	1 554 414	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 654 265	108 842	20 855	0	1 451 590	0	0	21 170	51 808
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 331 995	232 158	20 855	0	3 006 004	0	0	21 170	51 808
35	Köszönvény díjak (K331)	6 972 352	1 039 214	483 941	0	5 449 197	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	45 528 524	3 199 396	3 409 513	0	3 487 584	0	35 432 031	0	0
37	Bérlés és lízing díjak (>=38) (K333)	6 179 650	0	116 550	0	0	0	0	0	6 063 100
39	Kanbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 186 314	76 086	7 000	0	1 103 228	0	0	0	0

PIR: 519144
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	107221 Fogyművelési feladatok előirányzott elvégzése	102025 Időskorúak áramonai ellátása	102026 Demens betegek áramonai ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelenlétesítés házi segítségnyújtás
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	383 904	0	0	0	383 904	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	371 024	0	0	0	371 024	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 564 200	318 504	810 000	0	1 435 696	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 511 320	643 217	1 027 949	0	8 840 154	0	0	0	0
44	ebből: biztronsági díjak (K337)	284 056	0	0	0	284 056	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	73 326 264	5 276 417	5 854 953	0	20 689 763	0	35 432 031	0	6 063 100
46	Küldetések kiadásai (K341)	17 157	0	0	0	17 157	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 157	0	0	0	17 157	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 207 381	1 222 576	1 373 811	312	6 571 124	19 370	9 566 636	5 481	1 448 071
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	397 201	26 442	143	0	370 616	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 604 582	1 249 018	1 373 954	312	6 941 740	19 370	9 566 636	5 481	1 448 071
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 244 806	7 273 155	7 862 959	1 467	36 375 693	143 235	44 998 667	26 651	7 562 979
192	Informaticai eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	343 211	22 150	0	0	321 061	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	9 341 721	5 244	280 564	0	9 048 827	7 086	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 529 570	7 396	75 753	0	2 444 508	1 913	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 214 502	34 790	356 317	0	11 814 396	8 999	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	402 121 841	30 687 814	43 778 179	8 760 362	158 211 463	2 200 777	57 928 636	65 444 594	35 110 016
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	402 121 841	30 687 814	43 778 179	8 760 362	158 211 463	2 200 777	57 928 636	65 444 594	35 110 016

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgággal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átlátszó ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
39	ebbből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 575 431	0	0	1 575 431	0	0	0	0
192	ebbből: államháztartáson belülről (B403)	1 575 431	0	0	1 575 431	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	46 926 192	0	1 983 314	6 321 988	1 381 920	23 411 033	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 125 700	0	365 316	19 836	419 569	6 320 979	12 771 333	1 056 624
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 897 000	0	0	0	1 976 000	921 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattörlesztési bevételek (>=207+208) (B408Z)	2	0	0	0	2	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereség/ellenérték bevételek (=203+206) (B408)	2	0	0	0	2	0	0	0
219	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B411)	661 633	0	8 500	60 000	593 069	64	0	0
221	ebbből: kiadások visszatérítése (B411)	183 233	0	0	60 000	123 233	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	59 185 958	0	2 357 130	6 401 804	5 945 991	30 653 076	12 771 333	1 056 624
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
248	ebbből: egyéb civil szervezetek (B65)	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	59 665 958	480 000	2 357 130	6 401 804	5 945 991	30 653 076	12 771 333	1 056 624
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	343 039 543	343 039 543	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	343 039 543	343 039 543	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	343 039 543	343 039 543	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	402 705 501	343 519 543	2 357 130	6 401 804	5 945 991	30 653 076	12 771 333	1 056 624

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	59 665 958
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	402 121 841
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-342 455 883
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	343 039 543
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	343 039 543
07	A) Alapvetékenység maradványa (=EHII)	583 660
15	C) Összes maradvány (=A+B)	583 660
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 879 971
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 296 311

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett igazgatóhelyettesek, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, ügyvéti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 550 141	601 504	0	0	149 400	710 898	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 095 623	142 858	144 735	0	298 800	25 000	0	408 862	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	26 828 187	184 964	126 946	0	1 889 300	291 493	0	1 410 970	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	63 686 181	642 855	1 129 031	180 451	3 562 686	630 363	40 000	2 054 756	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	98 323 403	1 297 709	1 322 876	654 232	4 810 500	652 001	20 000	5 155 870	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	75	205 483 535	2 869 890	2 723 588	834 683	10 710 686	2 309 755	60 000	9 030 458	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	75	205 483 535	2 869 890	2 723 588	834 683	10 710 686	2 309 755	60 000	9 030 458	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása															
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám közpfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
01	a) csoport	0	3	3	0	3	0	7	20	26	53	10	56		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3		
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	3	0	7	22	27	56	10	59		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4		
14	Adminisztratív-fűtési	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	6	6		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	6	6		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	6	2	4	12	12	12		
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	3	3	13	26	33	72	12	75		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	3	3	13	26	33	72	12	75		
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	3	3	7	22	27	56	10	59		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	6	2	4	12	12	12		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	332 383 415	0	327 784 854
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 558	0	7 359 640
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	332 498 973	0	335 144 494
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKETEITTEI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	332 498 973	0	335 144 494
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	39 920
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	39 920
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	126 423	0	626 747
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	126 423	0	626 747
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	126 423	0	666 667
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	978 143	0	885 468
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	213 252	0	12 880
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	591 853	0	717 851
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 038	0	71 737
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	90 000	0	83 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	978 143	0	885 468
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 799 016	0	2 155 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	969 869	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 087 045	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	742 102	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 155 000
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 799 016	0	2 155 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	28 975	0	70 000
148	D/III/1a - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	10 000	0	70 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	18 975	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 975	0	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	5 806 134	0	3 110 468
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	831 000	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	831 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-11 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	831 000	0	-11 000
173	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 000	0	58 081
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/2+E/3)	74 000	0	58 081
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	339 336 530	0	338 968 710
177	G/II Nemzet vagyon indúlástípi értéke	410 630 327	0	410 630 327

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszaki
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 534	0	351 534
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-98 486 301	0	-101 710 424
182	G/VII Mérleg szerinti eredmény	-3 224 123	0	342 722
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	309 271 437	0	309 614 159
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 512 050	0	4 879 971
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/IV)	1 512 050	0	4 879 971
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	19 477
211	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	217 000
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 638 326	0	1 659 188
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	543 321	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	5 181 647	0	1 895 665
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 391	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 391	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 696 088	0	6 775 636
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 369 005	0	22 578 915
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 369 005	0	22 578 915
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	339 336 530	0	338 968 710

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	43 477 896	0	44 545 831
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	43 477 896	0	44 545 831
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	332 634 448	0	343 039 543
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	705 290	0	480 000
11	09 Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 170 344	0	841 320
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	334 510 082	0	344 360 863
13	10 Anyagköltség	5 310 261	0	6 893 616
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 399 955	0	76 617 725
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	245 667	0	428 105
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 955 883	0	83 939 446
18	14 Bérköltség	206 958 498	0	211 721 864
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 823 008	0	23 830 529
20	16 Bérjárulékok	55 986 798	0	49 510 647
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	290 768 304	0	285 063 040
22	VI Értéksökkenési leírás	6 611 386	0	7 228 611
23	VII Egyéb ráfordítások	8 876 555	0	12 332 877
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VID)	-3 224 150	0	342 720
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	27	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	27	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-3 224 123	0	342 722

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 479 724	398 188 996	18 405 452	0	0	0	421 074 172
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 684 932	0	0	0	9 684 932
07	Egyéb növekedés	0	0	941 021	0	0	0	941 021
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 625 953	0	0	0	10 625 953
13	Egyéb csökkenés	0	0	751 821	0	0	0	751 821
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	751 821	0	0	0	751 821
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 479 724	398 188 996	28 279 584	0	0	0	430 948 304
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 479 724	65 805 581	18 289 894	0	0	0	88 575 199
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 598 561	6 912 829	0	0	0	11 511 390
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 282 779	0	0	0	4 282 779
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 479 724	70 404 142	20 919 944	0	0	0	95 803 810
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 479 724	70 404 142	20 919 944	0	0	0	95 803 810
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	327 784 854	7 359 640	0	0	0	335 144 494
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 479 724	0	20 126 644	0	0	0	24 606 368

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	28 975	0	0	0	70 000	0
06	Kincstáron kívüli források	126 423	0	0	0	626 747	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 777 158	0	0	0	3 040 468	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 932 557	0	0	0	3 737 215	0

PIR: 519144
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	19 520 954
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 454 808
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 424 536
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 987 680
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)	4 057 593
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	196 348
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 661 643
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	258 137
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	105 892 687
21	Tárgyteremben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	175 496
22	- ebből: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg	175 496

