

Adatellenőrző kód: e4a-39-79e-5778-1d10107614-17251e16631554-1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0001	26
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677457	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I.KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTAT.

1012 Budapest Attila út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Budapest .....

2016. év. március .....

hó. 18. nap

*org*

a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten Signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS MARIETTA (név)

225-2176 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten Signature]* (aláírás)

.....(név, telefon)

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

501024

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás más fizetés jogcímenek költségvetési évi költségvetési évi követelés esetében	Költségszámítás más fizetés jogcímenek költségvetési évi követelés esetében	Költségszámítás más fizetés jogcímenek költségvetési évi követelés esetében	Költségszámítás más fizetés jogcímenek költségvetési évi követelés esetében	Költségszámítás más fizetés jogcímenek költségvetési évi követelés esetében	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 228	109 989	0	96 493	299 025	0	96 493	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 829	1 829	0	1 829	0	0	1 829	
03	Céjuttalás, projektprémium (K1103)	0	5 098	0	5 098	0	0	5 098	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	240	240	0	60	0	0	60	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 014	2 014	0	488	0	0	488	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 927	6 927	0	6 745	21 857	0	6 745	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 064	1 064	0	673	0	0	673	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	879	879	0	475	0	0	475	
12	Szociális támogatások (K1112)	311	311	0	311	0	0	311	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=+9) (K1113)	2 116	3 714	0	3 682	0	0	3 682	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 608	132 065	0	115 854	320 882	0	115 854	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	1 243	1 243	0	790	0	0	790	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 857	1 858	0	1 033	0	0	1 033	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 100	3 101	0	1 823	0	0	1 823	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 708	135 166	0	117 677	320 882	0	117 677	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 647	39 454	0	33 804	96 266	0	33 804	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 132
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 893
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 196
26	eből: építézés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	289
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 304
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 801	4 038	0	3 812	0	0	3 812	3 812
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 660	4 731	0	4 362	0	0	4 362	4 362
31	Árubeszerzés (K313)	909	526	0	99	0	0	99	99
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 370	9 295	0	8 273	0	0	8 273	8 273
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500	2 800	0	2 296	0	0	2 296	2 296
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 765	2 645	0	1 400	11 235	0	1 400	1 400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 265	5 445	0	3 696	11 235	0	3 696	3 696
36	Közvetlen díjak (K331)	7 540	7 540	0	4 619	17 613	0	4 619	4 339
37	Vásárolt elemzés (K332)	30 617	32 028	0	31 293	38 167	0	31 293	31 293
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	140	798	0	264	0	0	264	264
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 964	3 633	0	2 853	0	0	2 853	2 853
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 109	5 672	0	5 140	0	0	5 140	5 076
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 894	7 627	0	6 719	0	0	6 719	6 657
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 264	57 298	0	50 888	55 780	0	50 888	50 432
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	20	0	5	0	0	5	5
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	100	0	30	0	0	30	30
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120	120	0	35	0	0	35	35

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2		3							
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 289	17 016	0	13 846	0	0	0	13 762
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	157	0	154	0	0	0	154
59	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>16 389</b>	<b>17 173</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 916</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>85 408</b>	<b>89 331</b>	<b>0</b>	<b>76 892</b>	<b>67 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 327</b>
205	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300	0	117	0	0	0	117
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 080	0	6 067	0	0	0	6 067
209	Bronházsai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 720	0	301	0	0	0	301
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>6 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 575</b>
211	Ingyenlen felújítás (K71)	0	3 386	0	2 999	0	0	0	2 999
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	914	0	810	0	0	0	810
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>3 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 809</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>240 763</b>	<b>276 351</b>	<b>0</b>	<b>238 757</b>	<b>484 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 192</b>

02 - Beszámoló a B1...-B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Endeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi költségvetés	Teljesítés
2							6
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	1 650	1 650	0	1 650
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	1 650
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	1 650	1 650	0	1 650
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+189) (B402)		1 228	595	594	0	594
199	Ellátási díjak (B405)		28 120	28 630	28 262	7	28 262
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 983	5 405	5 377	0	5 377
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 000	1 601	1 601	0	734
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	9	9	0	9
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	228	228	0	228
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		36 231	36 468	36 071	7	35 204
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		36 231	38 118	37 721	7	36 854

PIR: 677457

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 15:16

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési esedékes	Követés - Költségvetési esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	8
17	Központi támogatás (B816)	204 532	238 233	201 602	201 602	0	201 602
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	204 532	238 233	201 602	201 602	0	201 602
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204 532	238 233	201 602	201 602	0	201 602

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások	082044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Szakvédelmi bevételek közösségi alapellátás (kivéve: alacsonyabb szintű ellátás)	102030 Idősek, demens betegek napi ellátás	10447 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékterítés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelenlegi köznevelési segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 493	1 343	1 558	6 630	10 586	10 605	6 833	26 075	4 081	22 782
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 829	0	0	119	318	252	937	493	79	451
03	Célfutások, projektpénzium (K1103)	5 098	0	70	431	684	483	448	1 592	121	1 269
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60	0	0	0	0	0	0	25	0	33
06	Jubiläum-jutalom (K1106)	488	0	0	0	0	0	0	488	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 745	0	147	434	1 176	590	2 200	147	0	1 461
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	673	0	0	0	83	177	235	117	0	61
10	Egyéb kifizetések (K1110)	475	0	11	33	89	44	44	143	11	100
12	Szociális támogatások (K1112)	311	0	0	40	0	0	0	121	14	136
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (>=14) (K1113)	3 682	0	52	170	817	410	419	975	182	657
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>115 854</b>	<b>1 343</b>	<b>1 858</b>	<b>7 857</b>	<b>19 753</b>	<b>12 561</b>	<b>8 666</b>	<b>32 229</b>	<b>4 635</b>	<b>26 952</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	790	0	0	0	20	0	0	630	0	140
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 033	0	0	13	485	1	0	438	0	96
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>505</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 068</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>117 677</b>	<b>1 343</b>	<b>1 858</b>	<b>7 870</b>	<b>20 258</b>	<b>12 562</b>	<b>8 666</b>	<b>33 297</b>	<b>4 635</b>	<b>27 188</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>33 804</b>	<b>181</b>	<b>515</b>	<b>2 151</b>	<b>5 492</b>	<b>3 370</b>	<b>2 314</b>	<b>9 199</b>	<b>1 251</b>	<b>9 331</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 132	181	462	1 990	4 941	3 160	2 103	8 289	1 135	6 871
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 196	0	25	76	234	98	98	360	25	280
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	289	0	0	0	70	0	28	128	63	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 304	0	28	85	247	112	85	422	28	297
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	3 812	0	354	42	406	189	0	283	0	2 538
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 362	0	66	196	1 277	196	176	1 226	34	1 191
31	Árubeszerzés (K313)	99	0	0	2	49	25	0	3	0	20
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>8 273</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>240</b>	<b>1 732</b>	<b>410</b>	<b>176</b>	<b>1 512</b>	<b>34</b>	<b>3 749</b>
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 271	0	127	24	629	0	0	338	24	1 129
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400	0	0	0	173	0	0	594	0	633
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 671</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>24</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>24</b>	<b>1 762</b>
36	Közvetlen díjak (K331)	4 339	0	145	0	1 376	0	1 067	463	0	1 288
37	Vásárolt előfizetés (K332)	31 293	0	0	37	1 274	87	27 947	186	0	1 762
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	264	0	0	0	15	2	0	153	0	94
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	2 803	0	33	0	1 093	0	81	493	0	1 103
43	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 076	0	127	837	950	465	0	372	540	1 785
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 057	0	116	379	1 581	397	210	1 732	211	2 031
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>50 432</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>1 253</b>	<b>6 289</b>	<b>951</b>	<b>29 305</b>	<b>3 399</b>	<b>751</b>	<b>8 063</b>
46	Külföldi kiadások (K341)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
48	<b>Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 762	0	174	156	2 207	301	7 948	1 441	43	1 492



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Hosszabb időtartamú közoglalkozások	082044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Személyi juttatások köznevelési feladatokhoz (könyvtári feladatokhoz)	102030 Idősek, demens betegek napi ellátás	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Felzárkóztatás házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	154	0	0	0	2	0	0	135	0	17
59	<b>Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>13 916</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>156</b>	<b>2 209</b>	<b>301</b>	<b>7 948</b>	<b>1 576</b>	<b>43</b>	<b>1 509</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>76 327</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>	<b>1 673</b>	<b>11 032</b>	<b>1 662</b>	<b>37 429</b>	<b>7 419</b>	<b>852</b>	<b>15 118</b>
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	117	0	0	0	87	0	0	0	0	30
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 067	0	37	0	932	0	4	4 375	0	719
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	391	0	4	0	268	0	1	48	0	70
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>6 575</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4 423</b>	<b>0</b>	<b>819</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 999	0	0	0	651	0	0	2 035	0	313
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	910	0	0	0	176	0	0	549	0	85
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>3 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 584</b>	<b>0</b>	<b>398</b>
278	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>238 192</b>	<b>1 524</b>	<b>3 556</b>	<b>11 694</b>	<b>38 896</b>	<b>17 594</b>	<b>48 414</b>	<b>56 922</b>	<b>6 738</b>	<b>52 854</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>238 192</b>	<b>1 524</b>	<b>3 556</b>	<b>11 694</b>	<b>38 896</b>	<b>17 594</b>	<b>48 414</b>	<b>56 922</b>	<b>6 738</b>	<b>52 854</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	42	0	0	3	9	4	1	15	1	9
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	9	4	1	0	0	0	3	0	0	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	404	0	0	0	107	0	234	63	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016000 Támogatás célú finanszírozási bevételek	082044 Kormányati szolgáltatások	101144 Személyi juttatás gk közbiztonsági szolgálatok (követve: alacsony juttatás 0 ellátás)	102030 Idősek, évesek, betegek szociális szolgáltatásai	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális élethelyeztetés	107052 Ház segély-gyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segély-gyújtás	107054 Családszolgálat
32	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 650	0	0	100	150	850	0	450	0	100
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 650	0	0	100	150	850	0	450	0	100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 650	0	0	100	150	850	0	450	0	100
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	504	0	0	0	483	63	0	0	0	48
199	Ellátási díjak (B403)	28 262	0	0	0	0	0	19 916	7 474	872	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 377	0	0	0	0	0	5 377	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	734	0	0	0	0	0	0	0	0	734
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	228	0	0	0	0	0	200	0	0	28
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	35 204	0	0	0	483	63	25 493	7 474	872	810
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1- B7)	36 854	0	0	100	633	913	25 493	7 924	872	910
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 602	201 602	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	201 602	201 602	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	201 602	201 602	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	238 456	201 602	0	100	633	913	25 493	7 924	872	910

PIR: 677457

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ES GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi Község: 0001

Szátság: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 15:16

Érték típus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)
	3
	36 654
	238 192
	-201 338
	201 602
	264
	264
	264

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
A	Megnevezés	Létszám*16 (Állásos személyi állomány létszám, éves)	Többnyelvi illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celluláris, projekti- premiám	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, publikumai jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfelhalmozás Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak kivéül személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 443	350	0	0	147	11	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 199	1 735	0	0	1 032	66	0	334	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 518	602	0	0	884	66	120	305	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	27 242	1 961	60	488	2 267	459	191	980	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	18	35 748	2 279	0	0	2 415	546	0	2 063	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	47	95 150	6 927	60	488	6 745	1 148	311	3 682	0
63	közfoglalkoztatók	4	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	4	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)</b>	51	96 493	6 927	60	488	6 745	1 148	311	3 682	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) és átlagos statisztikai állományi létszám (f6)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	7	7	0	17	17	34	41	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	0	7	7	0	17	17	34	41	
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	4	2	10	10	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	4	4	2	10	10	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	7	7	4	21	19	44	51	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	7	7	2	21	17	40	47	
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	17	17	34	41	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6	
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	2	0	2	4	4	
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	2	4	4	
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	2	0	2	4	4	
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	2	4	4	

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	62	0	0
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/1/1 Jogatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 740	0	24 233
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	4 950	0	7 640
10	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>26 690</b>	<b>0</b>	<b>31 873</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>26 752</b>	<b>0</b>	<b>31 873</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	557	0	1 355
34	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/6)</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	791	0	867
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéknélis ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	746	0	867
101	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>867</b>
113	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1i)	619	0	7
116	D/1/1c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	619	0	7
141	<b>D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
158	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>874</b>
160	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásánál	506	0	770
161	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
162	E/1 Eredményszámláról bevételek aktív időbeli elhatárolása	19	0	0
165	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>29 244</b>	<b>0</b>	<b>34 872</b>
167	G/1 Nemzeti vagyon indokolt érték	60 882	0	60 882
170	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-41 943	0	-45 879
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-3 947	0	6 690
173	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)</b>	<b>14 992</b>	<b>0</b>	<b>21 693</b>
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek idejlegi kiadásokra	3 743	0	565
199	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>3 743</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
237	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)</b>	<b>3 743</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
240	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 509	0	12 614
242	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>10 509</b>	<b>0</b>	<b>12 614</b>
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>29 244</b>	<b>0</b>	<b>34 872</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	31 799	0	28 189
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	1 909	0	1 610
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>33 708</b>	<b>0</b>	<b>29 799</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	199 842	0	201 602
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 980	0	1 650
10	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	60	0	228
<b>11</b>	<b>III. Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>201 882</b>	<b>0</b>	<b>203 480</b>
12	Anyagköltség	8 188	0	7 274
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	54 795	0	51 791
<b>16</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>62 983</b>	<b>0</b>	<b>59 065</b>
17	Bérlés	112 672	0	104 912
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 924	0	15 248
19	Bérlések	34 733	0	33 535
<b>20</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>162 329</b>	<b>0</b>	<b>153 695</b>
21	Értéksokkenési jelzés	3 948	0	4 063
22	Egyéb ráfordítások	10 277	0	9 766
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=LII+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-3 947</b>	<b>0</b>	<b>6 690</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (-EA+EB) (35=+23+34)</b>	<b>-3 947</b>	<b>0</b>	<b>6 690</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-E35+40)</b>	<b>-3 947</b>	<b>0</b>	<b>6 690</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Műnevezés	Megtérítés								
		Összesen	8810111 Ifjúsági csapattartás Alapvető költség	8820011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alapvető költség	8899211 Szociális ellátás Alapvető költség	8899221 Házi segítségnyújtás Alapvető költség	8899231 Jeltrendszerezés, busz segítségnyújtás Alapvető költség	8899241 Családsegítés Alapvető költség	8899261 Községi szolgáltatások (kivéve szennyvízelvezetés, alacsony költségű ellátás) Alapvető költség	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető költség
01	Anvagyköltség	7 274	1 547	351	111	1 335	22	3 356	149	403
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 791	7 078	952	27 003	4 229	775	9 919	1 290	545
03	Bétköltség	104 912	17 729	11 335	7 441	28 416	4 394	25 134	7 286	3 177
04	Személyi, jellegű egyéb kifizetések	15 248	2 688	1 293	1 447	6 031	342	2 635	601	211
05	Bérfizetések	33 535	5 597	3 406	2 168	8 649	1 278	9 526	2 169	722
06	Értékkalkulációs leírás	4 063	1 802	0	0	182	0	2 035	0	44
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>216 823</b>	<b>36 441</b>	<b>17 337</b>	<b>38 190</b>	<b>48 842</b>	<b>6 811</b>	<b>52 605</b>	<b>11 495</b>	<b>5 102</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>216 823</b>	<b>36 441</b>	<b>17 337</b>	<b>38 190</b>	<b>48 842</b>	<b>6 811</b>	<b>52 605</b>	<b>11 495</b>	<b>5 102</b>
16	Esszákózik és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	28 189	439	63	19 911	6 914	814	48	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások, eredményszámlájú bevételei	1 050	150	850	0	450	0	100	100	0
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)</b>	<b>29 839</b>	<b>589</b>	<b>913</b>	<b>19 911</b>	<b>7 364</b>	<b>814</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>186 984</b>	<b>35 852</b>	<b>16 424</b>	<b>18 279</b>	<b>41 478</b>	<b>5 997</b>	<b>52 457</b>	<b>11 395</b>	<b>5 102</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benházak és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen	(=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	5 290	24 701	37 371	0	0	0	67 362	
04	Benházakból, feljuttatásokból aktivált érték	0	2 999	6 185	0	0	0	9 184	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	199	0	264	0	0	0	463	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	199	2 999	6 449	0	0	0	9 647	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	199	0	264	0	0	0	463	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Büntető érték összesen (=01+08-14)</b>	199	0	289	0	0	0	488	
16	<b>Terv szerinti értékcsokkolás nyitó állománya</b>	5 290	27 700	43 531	0	0	0	76 521	
17	Terv szerinti értékcsokkolás növekedés	5 228	2 961	32 421	0	0	0	40 610	
18	Terv szerinti értékcsokkolás csökkentése	265	638	4 152	0	0	0	5 045	
19	<b>Terv szerinti értékcsokkolás záró állománya (=16+17-18)</b>	203	122	682	0	0	0	1 007	
24	<b>Értékcsokkolás összesen (=19+23)</b>	5 290	3 467	35 891	0	0	0	44 648	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	5 290	3 467	35 891	0	0	0	44 648	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	0	24 233	7 640	0	0	0	31 873	
		5 215	0	27 953	0	0	0	33 168	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
04	Készletek		557	0	0	1 355	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 410	0	0	874	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>1 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	851
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	15 273
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	4 142
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	3 478
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	1 590
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 304
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 085
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	9 789
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 618
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 036
20	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)	31
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 527
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 408
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 408