

Adatellenőrző kód: -35-2b6c78-364-2b1a-4372-2372-4e351c64-4917-60-60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0015"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="515575"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

1157 Budapest Árendás köz 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest

2021 év

június

20 nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesi Judika

(név)

8151-719

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

BEHDE ISOLVA 305-3199

(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Crabot

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 515575
 Eves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:59
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	476 732 943	493 888 703	0	465 597 947	1 343 657 328	0	465 597 947
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	154 053	0	90 000	0	0	90 000
03	Céltuttatás, projektjutalom (K1103)	0	43 982 911	56 945	43 926 956	0	0	43 926 956
04	Készletelő, aggregált, helyettesítési díj, rólóra, túlszolgálat (K1104)	2 795 920	19 712 785	0	19 712 785	0	0	19 712 785
06	Jubileumi jutalom (K1105)	5 266 185	6 271 060	0	5 271 080	0	0	6 271 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 147 500	22 544 584	0	20 637 718	0	0	20 637 718
08	Ruhazati költségterítés (K1108)	2 150 377	2 150 377	0	1 676 699	0	0	1 676 699
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 409 848	3 294 758	0	2 314 676	10 259 784	0	2 314 676
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 036 000	2 996 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000
12	Szociális díjmóntások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	1 792 000	10 126 448	30 150	9 470 296	0	0	9 470 296
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	514 476 773	605 271 699	86 095	571 698 157	1 353 917 112	0	571 698 157
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	1 714 725	20 250	1 359 840	0	0	1 359 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	13 556 630	12 787 507	15 000	9 484 440	0	0	9 484 440
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	13 556 630	14 512 232	35 250	9 844 290	0	0	9 844 290
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	528 035 403	619 783 931	121 345	581 482 437	1 353 917 112	0	581 482 437
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 509 459	106 021 877	102 088	102 290 016	208 266 896	0	102 290 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 237 110
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 266 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 280 089
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 506 616
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 168 023	5 908 827	36 543	3 621 137	0	0	3 574 768
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 701 809	37 429 444	1 303 980	23 583 320	3 032 544	40 092	22 481 296
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 869 832	43 338 271	1 360 523	27 204 457	3 032 544	40 092	26 056 064
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 238 824	6 519 801	0	5 974 278	18 029 184	346 674	5 949 094
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 519 854	4 613 819	0	4 194 954	12 474 738	85 939	3 882 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 758 678	11 133 620	0	10 169 232	30 503 922	432 613	9 631 998
35	Közvetítő díjak (K331)	33 352 753	33 468 018	0	28 474 750	101 574 600	3 017 971	27 564 740
36	Vásárolt elemzés (K332)	94 903 217	114 940 691	0	114 940 891	280 486 200	0	111 738 198
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	1 979 974	1 760 676	0	1 650 331	4 822 746	24 734	1 573 569
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 805 484	1 854 547	0	875 748	1 245 000	0	673 749
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	970 905	0	970 906	0	0	970 906
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 727 409	14 980 575	0	11 693 435	38 242 200	264 750	11 301 435
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	45 027 095	46 625 075	289 063	28 987 822	31 606 708	4 207 264	28 785 657
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	845 070

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Szolgáltatási kiadások (=33+30+37+39+40+42+43) (K33)	193 795 933	208 800 688	289 063	187 393 083	457 979 454	7 514 719	182 870 254
46	Közhatalmi kiadások (K34)	0	135 577	0	120 611	0	0	120 611
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 124 409	1 134 003	0	483 240	345 600	0	265 900
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 124 409	1 269 586	0	603 851	345 600	0	386 511
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 313 478	62 596 182	381 937	52 316 016	106 954 656	733 093	50 922 616
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	227 400	0	225 879	0	0	234 542
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 313 478	62 826 582	381 937	52 541 895	106 954 656	733 093	51 147 358
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	288 862 330	327 369 747	2 031 523	278 113 328	598 816 176	8 720 517	270 292 124
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=51+...+169) (K506)	0	29 347 880	0	29 347 880	0	0	29 347 880
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	29 347 880
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	29 347 880	0	29 347 880	0	0	29 347 880
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 921 256	1 448 284	0	1 380 000	0	0	1 380 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 086 611	3 556 583	0	3 322 363	0	0	3 322 363
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 669 234	6 553 261	1 462 747	4 157 847	0	0	4 157 847
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 817	3 121 504	95 513	2 392 250	0	0	2 392 250
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	27 529 918	14 682 632	1 559 260	11 252 460	0	0	11 252 460
200	Intézményi felújítás (K71)	95 000 000	95 000 000	0	93 756 146	0	0	93 756 146
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 650 000	25 650 000	0	25 314 159	0	0	25 314 159
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	120 650 000	120 650 000	0	119 070 305	0	0	119 070 305
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 063 587 110	1 217 856 067	3 814 216	1 121 556 426	2 161 000 174	8 720 517	1 113 735 222

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Mégnevezés	Előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		A	B	C	D	E	F	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 601 724	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 601 724	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+60) (B25)	12 798 493	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 798 493	0	0	0	0	0	0
185	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	600 000	295 275	295 275	0	0	295 275	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 703 360	4 803 583	3 303 474	0	0	4 603 583	0
187	ebbszárműveletről származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 603 360	746 931	1 170 324	0	0	3 161 231	0
198	Ellátási díjak (B405)	69 337 386	62 297 836	62 310 327	0	0	1 170 324	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 431 056	11 855 486	11 668 693	0	0	62 297 836	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 000 000	10 119 213	10 119 213	0	0	11 855 486	0
204	Egyéb kapott (és/és) kamatok és kamatteljesítések bevételek (=205+206) (B408)	0	1	1	0	0	10 119 213	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések bevételek (=201-204) (B408)	0	1	1	0	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	143 874	143 874	0	0	143 874	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	97 674 191	90 272 205	91 238 183	0	0	90 695 598	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	115 074 408	90 272 205	91 238 183	0	0	90 695 598	0

PIR: 515575
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:59
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Felhasználás
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.131)	29 347 880	31 766 035	31 766 035	0	31 766 035
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	29 347 880	31 766 035	31 766 035	0	31 766 035
17	Közvetlen, közvetlen szervezati támogatás (B816)	949 164 822	1 095 817 827	996 134 544	0	996 134 544
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	948 512 702	1 127 583 862	1 027 900 579	0	1 027 900 579
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	948 512 702	1 127 583 862	1 027 900 579	0	1 027 900 579

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőfokú művelődési tevékenységek megvalósítása, járványügyi ellátás	101221 Fogyművelődéssel és nappali ellátással	102025 Idősek otthoni ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekvédelem, foglalkozások nappali intézményekben	104037 Interművelődési központok, gyermekotthonok	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	465 587 947	0	111 058 694	30 547 605	58 145 105	0	4 664 378	0	64 642 765	99 533 436	11 538 667	11 028 444
02	Normatív jutalmak (K1102)	90 000	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
03	Céltulajdonosi jutalmak (K1103)	43 926 966	0	12 724 382	2 260 098	6 555 483	0	504 100	0	5 043 373	8 698 928	356 056	458 353
04	Készletért, ingóeszközért, hivatásérti díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 712 785	886 778	1 595 911	747 244	3 360 694	0	120 000	0	2 950 551	3 662 617	1 090 640	386 256
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 271 080	0	937 600	850 700	1 653 220	0	815 000	0	631 800	563 710	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	20 637 718	0	5 280 329	1 106 700	2 698 942	0	239 069	0	2 712 781	4 141 665	465 300	468 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 676 689	0	0	22 356	0	0	0	0	360 900	571 426	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 314 676	0	225 294	153 144	504 992	0	0	0	60 157	454 346	663 576	48 848
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 800 000	0	437 000	104 000	190 000	0	74 000	0	246 000	392 000	38 000	35 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (7-14) (K1113)	9 470 296	0	2 430 479	1 055 942	1 327 025	0	91 622	0	682 458	1 626 927	225 328	278 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	571 638 157	886 778	134 770 689	36 887 990	74 703 377	0	6 507 100	0	77 200 785	119 696 053	14 287 577	12 715 851
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 359 840	0	1 359 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 484 440	0	0	0	720 119	0	0	0	0	2 321	30 120	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 844 280	0	1 359 840	0	720 119	0	0	0	0	2 321	30 120	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	581 482 437	886 778	136 130 529	36 887 990	75 423 496	0	6 507 100	0	77 300 785	119 698 376	14 317 697	12 715 851
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 290 016	156 936	23 450 036	6 119 355	17 696 482	0	1 075 756	0	13 056 390	20 372 985	2 282 482	2 159 902
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 237 110	156 936	21 721 978	5 840 160	12 240 918	0	1 038 406	0	12 437 517	19 288 061	2 221 343	2 056 462
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 266 000	0	0	0	4 266 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 280 088	0	900 226	2 387	498 763	0	0	0	119 185	448 462	0	29 188
27	ebből: munkáltatótól terhelő személyi juttatásé (K2)	3 506 818	0	827 852	176 808	665 801	0	37 350	0	439 687	636 442	71 149	74 252
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	3 574 768	558 287	325 650	82 772	587 282	42 278	0	0	161 962	92 968	456 693	26 416
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31)	22 481 296	9 827 316	3 752 548	713 843	2 667 387	228 776	9 295	0	505 737	864 926	1 633 587	822 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 056 054	10 380 603	4 076 199	796 615	3 284 678	271 054	9 285	0	667 689	954 925	2 100 270	1 481 910

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Felnőtt megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogymunkával foglalkozó nappali ellátás	102025 Időskorúak anyagi ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekkezelés belföldi, fogorvosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalankor nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
12	Információs szolgáltatások (K321)	5 843 034	0	370 198	189 268	4 750 348	38 564	0	0	155 795	258 846	105 335	48 743
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 882 902	0	279 722	182 865	725 578	128 129	0	0	621 405	1 227 116	128 304	62 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (-52+33) (K32)	9 831 936	0	649 920	372 133	5 475 926	166 693	0	0	777 200	1 485 962	233 639	111 743
35	Közüemi díjak (K331)	27 564 743	0	2 218 010	1 616 915	7 977 277	884 033	0	0	6 326 526	3 370 984	1 377 300	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	111 798 196	0	5 401 230	3 048 221	0	406 145	772 108	5 700	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	1 573 559	0	269 865	16 770	606 089	54 001	0	0	139 354	273 132	127 488	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	875 748	0	103 583	55 000	128 400	16 500	0	0	112 800	204 622	12 000	186 843
40	Kiszámlázott szolgáltatások (-41) (K335)	970 906	0	970 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek során szerzett szolgáltatások (-42) (K336)	11 301 435	0	4 816 625	64 875	407 500	16 750	0	0	5 356 985	304 625	45 625	35 200
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	28 785 657	10 024 293	2 470 167	378 852	5 069 691	70 066	188 747	0	2 265 578	5 006 593	840 326	633 500
44	Ébbit, biztosítási díjak (K337)	545 070	0	0	0	451 804	0	0	0	0	0	0	393 256
45	Szolgáltatási kiadások (-25+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 870 254	10 024 293	16 250 386	5 190 633	14 188 956	1 447 497	960 855	5 700	14 200 643	9 249 956	2 408 739	855 543
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 611	0	0	0	120 611	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	265 900	0	0	0	0	0	0	0	0	201 100	0	0
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (-45+47) (K34)	386 511	0	0	0	120 611	0	0	0	0	201 100	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	50 902 816	5 347 403	3 744 744	1 445 360	4 203 443	343 866	261 842	1 540	1 846 997	2 689 472	896 082	339 447
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	224 543	0	56 104	3 128	162 751	0	0	0	905	0	0	0
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51-54+58) (K35)	51 147 359	5 347 403	3 800 848	1 448 688	4 366 194	345 866	261 842	1 540	1 847 902	2 689 472	896 082	339 447
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+50) (K3)	270 292 124	25 758 299	24 779 353	7 798 069	27 436 366	2 229 110	1 232 092	7 240	17 583 534	14 581 415	5 638 730	2 175 643
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	29 347 880	0	0	0	29 347 880	0	0	0	0	0	0	0
153	Ébbit: tevékenység előirányzatok EL-s programok és azok hozzájárulásainak (K509)	29 347 880	0	0	0	29 347 880	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Felnőtt magbetegezők megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal éleki nappali ellátása	102025 Időskorúak árvéveszi ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegség nappali ellátása	104035 Gyermekelkezelés belsőegységben, fogyatékosok nappali ellátásában	104037 Intézményen kívüli gyermekelkeztetés	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+179) (K5)	29 347 880	0	0	0	29 347 880	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 380 000	0	66 500	0	316 000	0	0	0	465 500	399 000	133 000	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K61)	3 322 363	0	134 905	4 000	1 011 801	0	0	0	1 018 135	838 830	314 692	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 157 847	436 582	1 802 200	0	1 381 245	32 324	0	0	280 687	211 446	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forrásművelet (K67)	2 392 250	117 875	540 969	1 080	731 442	8 727	0	0	476 362	391 304	120 877	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 252 460	554 457	2 544 574	5 080	3 440 488	41 051	0	0	2 240 664	1 040 580	568 569	0
200	Intézmények felújítása (K71)	93 756 146	0	0	0	93 756 146	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forrásművelet (K74)	25 314 159	0	0	0	25 314 159	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	119 070 305	0	0	0	119 070 305	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	1 113 735 222	27 366 470	186 904 492	50 810 494	272 417 017	2 270 161	8 814 948	7 240	110 191 374	156 493 356	22 817 488	17 051 396
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 113 735 222	27 366 470	186 904 492	50 810 494	272 417 017	2 270 161	8 814 948	7 240	110 191 374	156 493 356	22 817 488	17 051 396
309	Általános statisztikai állomány létszám	133	0	32	8	15	2	2	0	13	27	3	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 691 756		3 049 406	64 685 689
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		0	0
03	Céltartalás, projektjutalom (K1103)	377 882		0	6 977 289
04	Köszönési, nyugalmi, belveterelési díj, túlkár, másjelölés (K1104)	0		0	4 962 184
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0	619 050
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	156 000	156 000		3 194 001
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0		721 807
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	0	0		204 319
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	12 000		262 000
12	Szociális ösztönzések (K1112)	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	148 442	130 058		1 462 071
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 434 060	3 347 464		83 088 410
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 731 890	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 731 890	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 165 960	3 347 464		83 088 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 246 211	563 629		14 099 842
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 217 223	538 879		13 319 207
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 238	0		282 638
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-terhelő (K2)	24 750	24 750		497 997
28	Stabjai anyagainak beszerzése (K311)	1 219 439	0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 535	0		376 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 222 974	0		376 100
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 239	0		15 698
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 000	0		505 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	37 239	0		521 391
35	Köztér díjak (K331)	847 991	0		0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	96 587 257		0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0		0
39	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	26 000	0		0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0		0
42	Stabjai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	8 375	0		238 625
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 310	2 510		1 505 891
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0		0
45	Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	886 676	96 589 767		1 744 216
46	Küldetések kiadásai (K34)	0	0		0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0		0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	304 024	26 078 561		645 011
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 124		2
50	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	304 024	26 079 685		645 013

PIR: 515575
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:59
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális életvezetés szociális környezetben	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 450 913	122 669 452	3 286 720	12 655 188
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-151-...+160) (K506)	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 383	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 614	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	16 997	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	18 880 081	126 580 545	100 474 972	12 655 188
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	18 880 081	126 580 545	100 474 972	12 655 188
309	Államisztatistika állománylétszám	2	1	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyasztószélességi adók nappali ellátása	102025 Időskorúak ábránosi ellátása	102631 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékezetés békáscsöves, fogysékosok nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékezetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	295 275	0	0	0	0	0	0	0	0	295 275	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 803 589	0	0	0	4 803 589	0	0	0	0	0	0	0
187	ebbolirányt eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	3 161 231	0	0	0	3 161 231	0	0	0	0	0	0	0
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 170 324	0	0	0	1 170 324	0	0	0	0	0	0	0
188	Ellátási díjak (B405)	62 297 836	0	3 628 580	7 835 990	251 860	265 827	186 301	0	0	0	35 673 077	9 377 569
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 965 486	0	661 623	0	537	71 773	49 222	0	0	79 725	9 630 628	765
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 119 213	0	910 729	404 768	0	101 192	202 395	0	0	0	8 500 139	0
204	Egyéb kapott (hírő) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4062)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	143 874	0	52 322	0	26 258	0	0	42 365	22 635	0	290	4
220	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	90 695 598	0	5 253 254	8 240 728	6 252 569	438 792	437 908	42 365	22 635	375 000	53 804 134	9 378 358
2202	Köztisztviselési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	90 695 598	0	5 253 254	8 240 728	6 252 569	438 792	437 908	42 365	22 635	375 000	53 804 134	9 378 358
284	Előző év költségvetési maradványának bevétele (B8131)	31 766 035	31 766 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=284+285) (B813)	31 766 035	31 766 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi irányító szervi támogatás (B816)	996 134 544	996 134 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+289+...+301+304+308) (B8)	1 027 900 579	1 027 900 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 027 900 579	1 027 900 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=314+315) (B1-B8)	1 118 596 177	1 027 900 579	5 253 254	8 240 728	6 252 569	438 792	437 908	42 365	22 635	375 000	53 804 134	9 378 358

PIR: 515575
 Eves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:59
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Negatív	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	C
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	C
187	Ébbsítési eszközök, bérbeadásából származó bevétel (B402)	C
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	C
198	Ellátási díjak (B405)	5 078 642
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 371 215
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	C
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206) (B4082)	C
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	C
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	C
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 449 855
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 449 855
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	C
296	Maradvány igénybevétele (>=294+295) (B813)	C
298	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	C
305	Belföldi finanszírozás bevételei (>=286+293+296+...+301-304) (B81)	C
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 449 855

07/A - Maradvány kimutatás

#	Megnevezés	Csúszeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	90 695 589
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	1 113 725 222
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 023 039 624
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	1 027 900 578
06	II Alapvető finanszírozás egyenlege (=03-04)	1 027 900 578
07	A) Alapvető maradványa (=+II)	4 860 955
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 860 955
16	D) Alapvető kötelezettségvállalásai terheit maradványa	11 635 420
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	-6 774 465

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos számviteli állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, nyertes, helyettesítési díj, nőtörvény szerinti díj	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	6 094 860	1 542 114	0	1 432 020	156 000	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	4	23 051 644	4 832 583	0	0	624 000	282 863	0	279 770	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	45 827 335	3 957 966	2 000 288	1 236 200	2 884 105	351 339	50 000	1 435 772	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	105 592 214	10 232 546	6 339 119	1 966 150	5 034 220	1 084 361	50 000	2 252 664	0
32	"E"-"-J" fizetési osztály összesen	76	279 325 794	23 451 737	11 373 378	1 636 710	11 939 392	4 012 802	50 000	5 426 952	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	131	461 892 847	44 016 966	19 712 785	6 271 080	20 637 718	5 743 365	150 000	9 335 163	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	2	3 695 100	0	0	0	0	48 000	0	75 133	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 695 100	0	0	0	0	48 000	0	75 133	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	133	465 587 947	44 016 966	19 712 785	6 271 080	20 637 718	5 791 365	150 000	9 470 296	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehely száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóisan (legalább három hónap) üres álláshehely száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 515575
 Eves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:59
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alépfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	39	74	113	118
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	39	74	113	118
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	1	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	10	42	76	128	133
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	8	42	76	126	131
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	39	74	113	118
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	1	0	9	9
36	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (37+38+39)	0	0	0	2	0	0	2	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	574 515	0	325 734
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	574 515	0	325 734
05	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	547 081 515	0	638 032 441
06	A/12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 560 755	0	4 619 831
06	A/14 Beruházások, felújítások	9 971 900	0	6 491 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	562 614 270	0	649 144 144
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	563 188 785	0	649 468 878
51	C/III1 Kincstárban kívüli források	0	0	4 687 607
52	C/III2 Kincstárban vezetett források	29 347 880	0	0
53	C/III Források (=C/III1+C/III2)	29 347 880	0	4 687 607
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	29 347 880	0	4 687 607
68	D/14 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/14a+...+D/14l)	3 190 995	0	542 585
70	D/14a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellátásáért, követelések szolgáltatások ellenértékére	16 970	0	526 985
72	D/14c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 491
73	D/14d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 209
74	D/14e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéseire	3 174 025	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	3 190 995	0	542 585
143	D/11/1 Adott előlegek (=D/111a+...+D/111f)	3 614 742	0	3 552 837
145	D/11/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	182 574
146	D/11/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	103 651
147	D/11/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 635
148	D/11/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	80 000	0	423 332
149	D/11/1f - ebből: nulltizedek, néves és visszájáró közfizetések	3 534 742	0	4 832 444
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	3 614 742	0	5 552 837
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	6 805 737	0	6 095 422
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 597 670	0	26 314 153
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	80 205
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-80 205
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/14)	9 597 670	0	26 314 153
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 457 551	0	-11 866 258
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-3 457 551	0	-11 866 258
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	6 140 119	0	14 447 895
172	F/1 Eredményszámítású bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 344 689	0	134 348
173	F/2 Közfizetések, árfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 787 123	0	1 852 748
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 131 812	0	1 987 094
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	610 614 333	0	676 688 096
177	G/1 Nemzeti vagy ön irányított értékek	601 298 322	0	601 298 322
178	G/2 Nemzeti vagy ön változásai	28 178 413	0	28 178 413

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Tételek
1	2	3	4	5
179	G III E ₃ Éb eszközök nyitólétszáma értéke és változásai	15 896 725	0	15 896 725
180	G IV Felhalmozott eszközök	-119 149 949	0	-122 414 757
182	G VI Mérleg szerinti eredmény	-3 264 808	0	83 783 572
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	522 958 703	0	606 722 275
186	H 1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 114 109	0	7 621 204
191	H 1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 791	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 127 900	0	7 821 204
212	H II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 150 686	0	8 720 517
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 150 686	0	8 720 517
234	H III/1 Kapott előlegek	2 196 587	0	777 088
240	H III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 687 907
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 196 587	0	5 459 895
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 475 173	0	22 001 616
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 350 730	0	172 295
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 829 727	0	46 792 790
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	999 120
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 180 457	0	47 964 205
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	610 614 333	0	676 688 096

PIR: 515575
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:59
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléktű bevételei	71 224 844	0	67 709 645
04	I Tevékenység nettó eredményemléktű bevételei (=01+02+03)	71 224 844	0	67 709 645
06	06 Felújítási munkákért előtérmetként eredményemléktű bevételei	769 053 812	0	986 134 544
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményemléktű bevételei	39 546	0	29 347 880
11	11 Kétféle egyéb eredményemléktű bevételek	772 523	0	144 754
12	III Egyéb eredményemléktű bevételek (=06+07+08+09)	769 865 881	0	1 025 627 178
13	13 Anyagköltség	17 250 895	0	26 300 634
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 085 042	0	196 620 548
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	544 596	0	970 806
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	195 880 533	0	223 892 088
18	18 Bérköltség	468 194 160	0	532 573 614
19	19 Személyi juttatás egyéb kifizetések	44 679 325	0	53 454 426
20	20 Bérjárulékok	99 589 804	0	101 707 476
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	612 473 289	0	686 735 516
22	VI Értékcökkenési leírás	15 694 601	0	17 324 404
23	VII Egyéb ráfordítások	20 307 110	0	81 621 244
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II-III-IV-V-VI-VII)	-3 264 808	0	83 763 571
28	28 Egyéb kamott (áró) kamatok és kamatteljesítési eredményemléktű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményemléktű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 264 808	0	83 763 572

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 011 919	650 256 346	74 009 483	0	9 971 900	0	742 249 648
02	Immateriális javak: beszerzése, nem aktivált beruházások	1 380 000	0	0	0	7 469 351	0	8 849 351
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	93 756 146	0	93 756 146
04	Beruházásokból, felújításokból átvett érték:	0	98 236 146	7 469 351	0	0	0	105 705 497
05	Térféltetéses átvétel	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
07	Egyéb növekedés	2 831 102	0	645 862	0	0	0	3 476 964
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 211 102	98 236 146	8 115 213	0	102 225 497	0	212 787 958
10	Hiány, selejtezés, más-misszálás	0	0	4 951 466	0	0	0	4 951 466
13	Egyéb csökkenés	2 831 102	0	645 862	0	105 705 497	0	109 182 461
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 831 102	0	5 597 328	0	105 705 497	0	114 133 927
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 391 919	748 492 492	76 527 368	0	6 491 900	0	840 903 679
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 437 404	103 174 731	68 448 728	0	0	0	179 060 863
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 528 781	7 285 348	8 467 753	0	0	0	17 281 882
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 068 944	0	0	0	5 068 944
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 066 185	110 460 079	71 907 537	0	0	0	191 433 801
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 066 185	110 460 079	71 907 537	0	0	0	191 433 801
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	325 734	638 032 413	4 619 831	0	6 491 900	0	649 469 878
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 249 919	0	67 407 341	0	0	0	75 657 260

PIR: 515575
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:59
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adón előlegek	3 614 742	0	0	0	5 352 837	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	0	0	0	0	4 687 807	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 190 995	0	0	0	542 585	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 805 737	0	0	0	10 783 229	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betejszabadságjal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 907 150
02	Betejszabadságjal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	36 661 426
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	7 169 805
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	40 203 522
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	6 587 265
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a speciális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	6 185 136
13	5%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	15 486 940
14	18%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	453 523
15	27%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	289 048 983
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	1 000 000
33	- bruttó értéke	1 000 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792 303

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Csúszlag (a főkönyvben szereplő előjelök megjelölési Ft-ban)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	29 347 880
03	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	29 347 880
04	B. Korrekció 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)	-24 660 079
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 118 739 222
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 118 596 177
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 766 035
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	80 206
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 938 095
18	Beruházásokra, befizetésokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	182 574
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	103 651
20	Ingatlanok szolgálatokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	10 833
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	343 333
22	Tulajdonosok, téves és visszalárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 297 702
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	424 486
40	Tulajdonosok, téves és visszalárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-21 204
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	445 703
46	Letét, kezeltetés, fedezetlenkénti árverés, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 667 807
53	C. 32-33. számlák számforgalmi tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 687 807
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	4 687 807