

Adatellenőrző kód: -5816-60-351a-161f-7b-5e-80-76-25-f-46-18396d-4a-6558

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01

megye/
vármegye

0015

pénzügyi körzet

27

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Bp. Főváros

Szerv számjele

515575

PIR-törzsszám

1251

szektor

881000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1157 Budapest Árendás köz 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	12	31

Budapest

2025

év

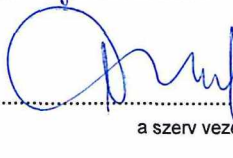
aprilis

hó

3

nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földes-Szerpi Anikó (név)

815-1719

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

BENDE IROLYA, 305-3179 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SALDO

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

PIR: 515575

Készült: 2025.04.03 08:53

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	742 614 912	850 419 092	0	808 829 084	2 456 596 417	0	808 829 084	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	100 000	60 060 000	0	59 924 000	0	0	59 924 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 974 311	19 673 240	0	19 673 240	0	0	19 673 240	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 557 800	7 134 600	0	7 134 600	0	0	7 134 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 027 000	27 027 000	0	26 507 407	0	0	26 507 407	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	2 150 377	2 150 377	0	1 593 982	0	0	1 593 982	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	2 730 384	2 730 384	0	1 743 662	6 716 952	0	1 743 662	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 717 000	18 948 501	0	17 687 501	0	0	17 687 501	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	802 871 784	988 243 194	0	943 193 476	2 463 313 369	0	943 193 476	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 710 000	6 719 450	10 800	6 398 650	0	0	6 398 650	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 584 600	21 791 749	0	17 068 180	0	0	17 068 180	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 294 600	28 511 199	10 800	23 466 830	0	0	23 466 830	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	831 166 384	1 016 754 393	10 800	966 660 306	2 463 313 369	0	966 660 306	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 476 969	146 052 382	87 625	137 472 053	319 357 535	0	135 071 053	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 126 058	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 038 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 572 601	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 334 394	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 516 429	8 613 480	0	6 353 718	0	0	6 299 998	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 729 392	30 535 455	5 607	18 822 273	8 068 500	0	18 576 233	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 245 821	39 148 935	5 607	25 175 991	8 068 500	0	24 876 231	
32	Informatikai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	9 874 514	10 013 895	404 000	9 141 141	10 401 590	168 098	9 113 116	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 060 124	4 898 933	0	4 819 879	15 902 651	10 772	4 711 306	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 934 638	14 912 828	404 000	13 961 020	26 304 241	178 870	13 824 422	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 171 844	19 793 704	0	19 793 704	46 301 532	0	19 782 227	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 637 641	3 832 586	0	3 080 022	15 327 907	496 619	2 470 747	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	73 382 266	65 627 888	0	41 409 796	110 011 982	734 194	41 406 354	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 384 532	8 935 057	0	8 935 057	33 686 916	515 394	7 634 057	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	97 576 283	98 189 235	0	73 218 579	205 328 337	1 746 207	71 293 385	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	142 717 184	176 848 547	0	176 848 547	304 636 215	0	170 536 263	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 390 160	2 540 160	0	2 284 582	6 486 480	0	2 164 703	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 265 484	3 613 354	0	2 075 139	0	0	2 075 139	
44	Közütemi szolgáltatások (>=45) (K335)	7 525 145	8 928 568	0	5 239 996	4 505 015	0	4 867 934	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 305 110	16 620 110	860 000	14 478 000	7 785 000	0	14 238 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven 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	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	52 121 162	66 759 376	4 904 747	49 272 582	45 767 496	617 452	47 855 032	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 235 273	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K23)	320 900 528	373 497 350	5 764 747	323 417 425	574 508 543	2 363 659	313 030 456	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 000		0	128 474	0	0	128 474	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	736 219	736 219	61 420	473 694	0	0	461 694	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	862 219	864 693	61 420	602 168	0	0	590 168	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 594 414	100 879 702	1 212 053	82 246 422	139 273 353	671 592	79 407 065	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	51 175	0	51 175	0	0	51 175	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 254 892	0	1 254 891	0	881	1 254 034	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 594 414	102 185 769	1 212 053	83 552 488	139 273 353	672 473	80 712 274	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	464 537 620	530 609 575	7 447 827	446 709 092	748 154 637	3 215 002	433 033 551	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 409 130	0	1 409 130	0	0	1 409 130	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 409 130	0	1 409 130	0	0	1 409 130	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 409 130	0	1 409 130	0	0	1 409 130	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 386 000	13 946 000	0	13 946 000	0	0	13 946 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 415 000	2 855 000	0	2 855 000	0	0	2 855 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 827 916	7 827 916	105 232	6 720 846	0	0	6 720 846	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 649 807		28 413	6 243 438	0	0	6 243 438	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 278 723	31 278 723	133 645	29 765 284	0	0	29 765 284	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	10 164 000	0	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 744 280	0	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	12 908 280	0	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 460 367 976	1 726 104 203	7 679 897	1 582 015 865	3 530 825 541	3 215 002	1 565 939 324	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	53 409	53 409	0	53 409
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	53 409
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	53 409	53 409	0	53 409
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	787 400	1 151 013	1 265 589	0	1 151 013
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	4 465 338	5 945 544	6 646 044	0	5 945 544
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 570 502
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	7 525 145	8 817 937	9 047 124	0	8 817 937
196	Ellátási díjak (B405)	114 506 877	118 657 084	152 741 661	0	118 657 084
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 931 080	23 608 634	30 382 262	0	23 608 634
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 628 598	15 305 224	20 595 250	0	15 305 224
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	0	12 329	12 329	0	12 329
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	12 329	12 329	0	12 329
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 009 621	1 009 621	0	1 009 621
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	0	2 184 758	2 184 758	0	2 184 758
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	163 844 438	176 692 144	223 884 638	0	176 692 144
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	163 844 438	176 745 553	223 938 047	0	176 745 553

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 409 130	1 409 130	0	1 409 130	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		1 409 130	1 409 130	0	1 409 130	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 296 523 538	1 547 949 520	1 390 151 139	0	1 390 151 139	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 296 523 538	1 549 358 650	1 391 560 269	0	1 391 560 269	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 296 523 538	1 549 358 650	1 391 560 269	0	1 391 560 269	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogvatkossággal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	808 929 084	0	234 642 052	40 528 925	79 045 509	8 691 246	123 771 710	180 970 212	18 512 341	13 214 742	9 957 670	6 043 520
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	59 924 000	0	18 975 500	2 475 000	7 106 000	736 000	7 777 500	12 526 000	775 000	485 000	430 000	373 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 673 240	0	1 105 000	2 338 736	1 442 874	400 000	5 717 578	6 272 569	1 015 097	452 386	200 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 134 600	0	3 956 384	0	0	0	1 189 672	1 201 152	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	26 507 407	0	8 107 940	1 188 000	2 581 057	370 150	3 755 621	6 015 094	376 086	451 488	198 000	198 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)	1 593 982	0	0	22 556	0	0	345 862	639 096	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértítés (K1109)	1 743 662	0	266 931	89 397	543 654	0	156 605	286 030	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	17 687 501	0	5 906 743	1 568 719	1 568 086	327 177	1 780 260	4 402 139	130 483	411 264	360 822	12 000
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (>=01+...+13) (K111)	943 193 476	0	272 960 550	48 211 333	92 287 180	10 574 573	144 494 808	212 312 292	20 809 007	15 014 880	11 196 492	6 626 520
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	6 398 650	0	5 450 000	0	948 650	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	17 068 180	0	401 574	6 260	1 255 486	0	0	85 972	0	0	15 318 888	0
19	Külső személyi jutatok (>=16+17+18) (K12)	23 466 830	0	5 851 574	6 260	2 204 136	0	0	85 972	0	0	15 318 888	0
20	Személyi jutatok (>=15+19) (K1)	966 660 306	0	278 812 124	48 217 593	94 491 316	10 574 573	144 494 808	212 398 264	20 809 007	15 014 880	26 515 380	6 626 520
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	135 071 053	0	34 633 420	5 474 969	22 658 113	937 662	19 671 592	29 662 795	2 761 585	2 019 662	1 489 103	891 150
22	ebbeli szociális hozzájárulási adó (K2)	118 126 058	0	32 337 503	5 264 245	12 290 362	878 069	18 755 137	27 547 180	2 705 172	1 951 939	1 449 045	861 450
23	ebbeli rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 038 000	0	0	0	9 038 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli táppénz hozzájárulás (K2)	3 572 601	0	1 069 301	27 574	584 384	7 618	358 061	1 212 112	0	0	10 358	0
27	ebbeli munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 334 394	0	1 226 616	183 150	745 367	51 975	558 394	903 503	56 413	67 723	29 700	29 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 299 998	0	970 160	245 644	1 435 179	115 110	1 363 685	585 378	364 908	0	1 219 934	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 576 233	0	5 328 710	1 377 177	3 568 764	437 470	981 457	1 343 698	2 602 053	710 948	0	0
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	24 876 231	0	6 298 870	1 622 821	5 003 943	552 590	2 345 142	1 929 076	2 966 961	710 948	1 219 934	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 113 116	0	656 492	253 197	7 043 303	106 557	266 630	444 704	172 136	70 918	16 525	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 711 306	0	390 719	273 157	761 061	75 988	848 127	1 292 659	308 823	87 287	29 095	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogvatékosággal élőknappali ellátása	102025 Időskortok átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 824 422	0	1 047 211	526 354	7 804 364	182 545	1 114 757	1 737 363	480 959	158 205	45 620	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	19 782 227	0	3 304 270	692 746	3 825 695	758 970	1 567 650	3 951 803	1 100 933	0	864 270	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	2 470 747	0	1 258	0	1 802 366	0	667 123	0	0	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	41 406 354	0	10 908 207	827 879	9 106 828	1 520 800	7 089 313	5 000 474	2 386 083	0	1 698 400	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	7 634 057	0	484 033	533 994	1 202 830	337 679	3 926 319	352 949	490 854	0	82 438	0
39	Közműszemélyi díjak (=35+...+38) (K331)	71 293 385	0	14 697 768	2 054 619	15 937 719	2 617 449	13 250 405	9 305 226	3 977 870	0	2 645 108	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	170 536 263	0	18 063 490	7 953 425	0	1 142 810	0	0	0	0	0	128 099 428
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 164 703	0	453 230	48 000	820 484	0	163 200	492 409	48 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 075 139	0	0	150 000	47 000	0	30 800	460 400	0	1 386 939	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 867 934	0	2 127 554	0	0	0	2 740 380	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 238 000	0	2 841 000	2 250 000	315 000	0	2 949 000	5 280 000	15 000	30 000	288 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47 855 032	0	11 475 637	992 156	10 111 362	174 058	6 328 935	13 578 698	856 302	881 481	72 840	217 871
48	ebbi: biztosi díjak (K337)	1 235 273	0	700 917	0	0	0	0	0	0	534 356	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	313 030 456	0	49 658 679	13 448 200	27 231 565	3 934 317	25 462 720	29 116 733	4 897 172	2 298 420	3 005 948	128 317 299
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	128 474	0	0	0	128 474	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	461 694	0	107 619	0	0	0	195 075	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	590 168	0	107 619	0	128 474	0	195 075	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 407 065	0	11 600 924	3 346 565	7 371 235	893 624	4 267 477	7 224 037	1 568 433	708 226	664 165	34 586 849
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 175	0	4 913	1 535	0	256	0	0	0	0	0	44 471
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 254 034	0	126 299	7 179	126 393	0	951	1 799	921 638	69 766	1	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	80 712 274	0	11 732 136	3 355 279	7 497 628	893 880	4 268 428	7 225 836	2 490 071	777 992	664 166	34 631 320
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	433 033 551	0	68 844 515	18 952 654	47 665 974	5 563 322	33 386 122	40 009 008	10 835 163	3 945 565	4 935 668	162 948 619
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 409 130	1 409 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 409 130	1 409 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102025 Idéskorúak átmeneti ellátása	102031 Idések nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 409 130	1 409 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 946 000	0	86 000	86 000	13 258 000	0	0	344 000	172 000	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 855 000	0	230 000	240 000	815 000	0	130 000	920 000	460 000	60 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 720 846	0	1 904 980	1 717 835	1 359 205	57 721	1 332 103	156 095	131 490	30 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 243 438	0	599 665	444 375	4 166 695	15 585	394 768	383 425	206 142	24 300	0	0
205	Beruházások (=198+196+198+199+200+202+204) (K6)	29 765 284	0	2 820 645	2 488 210	19 598 900	73 306	1 856 871	1 803 520	969 632	114 300	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 565 939 324	1 409 130	385 110 704	75 133 426	184 414 303	17 148 863	199 409 393	283 873 587	35 375 387	21 094 407	32 940 151	170 466 289
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 565 939 324	1 409 130	385 110 704	75 133 426	184 414 303	17 148 863	199 409 393	283 873 587	35 375 387	21 094 407	32 940 151	170 466 289
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	136	0	40	6	14	2	20	30	2	2	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	107052 Ház segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 451 157	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 265 000	0	0
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	729 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	787 392	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 265 971	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	586 468	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	401 045	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	1 219 808	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	108 705 841	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	108 705 841	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 871 002	0	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 085 956	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	303 193	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	481 853	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 441	2 113 515	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 441	2 113 515	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 654	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	644 390	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	727 044	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	3 715 890	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	2 868 370	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	222 961	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	6 807 221	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	15 277 110	0
41	Bérléti és lízing díjak (≥42) (K333)	0	139 380	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 000	15 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	1 311 483	1 854 209	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 566 483	24 092 920	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	159 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≥50+51) (K34)	0	159 000	0
53	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	562 070	6 613 460	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		8	0
63	Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	562 070	6 613 468	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 968 038	32 978 903	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 417	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 483	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	39 900	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	126 544 881	33 018 803	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	126 544 881	33 018 803	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Foglalkoztatással ellátott nappali ellátása	102025 Időseknek nyújtott átlagolt ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 409	0	0	0	53 409		0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	53 409	0	0	0	53 409		0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	53 409	0	0	0	53 409		0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 151 013	0	0	0	18 315	0	0	0	0	0	1 132 698	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 945 544	0	0	0	5 945 544	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 570 502	0	0	0	5 570 502		0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 817 937	0	0	0	8 817 937	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	118 657 084	0	10 082 937	14 321 073	2 190 850	573 427	0	0	0	0	0	65 866 923
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 608 634	0	1 676 861	0	101 262	154 823	0	0	0	0	305 835	17 784 077
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 305 224	0	1 469 302	459 156	0	76 527	0	0	0	0	0	13 300 239
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	12 329	0	0	0	12 329	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	12 329	0	0	0	12 329	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 009 621	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 621	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 184 758	0	39 477	12 016	111 084	50	19 688	4 889	18 264	7 068	0	300
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	176 692 144	0	13 268 577	14 792 245	17 197 321	804 827	19 688	4 889	18 264	1 016 689	1 438 533	96 951 539
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	176 745 553	0	13 268 577	14 792 245	17 250 730	804 827	19 688	4 889	18 264	1 016 689	1 438 533	96 951 539
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 409 130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 409 130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 390 151 139		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 391 560 269		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Foglalkoztatással elők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	1 391 560 269	1 391 560 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 568 305 822	1 391 560 269	13 268 577	14 792 245	17 250 730	804 827	19 688	4 889	18 264	1 016 689	1 438 533	96 951 539

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	107052 Házisegységnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)		0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 188) (B403)		0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	12 341 201	13 280 673		0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 585 776		0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0		0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0		0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	43 662	1 928 260		0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 384 863	18 794 709		0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 384 863	18 794 709		0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0		0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 384 863	18 794 709		0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	176 745 553
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 565 939 324
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 389 193 771
04	03 Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 391 560 269
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 391 560 269
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	2 366 498
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 366 498
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 756 438
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	-21 389 940

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy db személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	1	12 833 347	2 000 000	0	0	198 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	40 908 127	8 400 000	0	1 192 520	792 000	311 542	0	120 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	52 481 099	4 775 500	50 000	1 201 152	1 584 000	238 336	0	950 019	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	73 607 513	5 478 500	1 919 696	0	3 286 419	285 274	50 000	2 122 959	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	163 532 516	10 625 500	1 653 338	1 575 240	6 008 692	512 671	50 000	4 006 992	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	74	460 664 082	28 644 500	16 050 206	3 165 688	14 638 296	1 989 821	0	10 439 531	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	134	804 026 684	59 924 000	19 673 240	7 134 600	26 507 407	3 337 644	100 000	17 651 501	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 802 400	0	0	0	0	0	0	36 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	4 802 400	0	0	0	0	0	0	36 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	136	808 829 084	59 924 000	19 673 240	7 134 600	26 507 407	3 337 644	100 000	17 687 501	0
139	Munkajogi zárolószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	43	77	120	125
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	43	77	120	125
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	1	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	6	45	80	131	136
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	4	45	80	129	134
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	43	77	120	125
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	11 636 065
02	A/II/2 Szellemi termékek	531 035	0	0	168 035
04	A/I Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	531 035	0	0	11 804 100
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 099 949	0	0	11 851 400
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 900	0	0	41 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 141 849	0	0	11 893 300
29	A/J NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 672 884	0	0	23 697 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 800	0	0	955 593
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 800	0	0	955 593
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	72 800	0	0	955 593
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 770 837	0	0	47 192 494
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	474 644	0	0	1 044 263
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	34 070 263	0	0	34 084 577
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 754 193	0	0	6 773 628
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 471 737	0	0	5 290 026
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 770 837	0	0	47 192 494
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 481 920	0	0	2 074 062
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	37 800
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnknak adott előlegek	895 000	0	0	356 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	1 586 920	0	0	1 679 596
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmibiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	907 810
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 481 920	0	0	2 981 872
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 252 757	0	0	50 174 366
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 929 468	0	0	16 612 640
164	E/II/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	10 206
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-10 206
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 929 468	0	0	16 612 640
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 336 081	0	0	-6 401 338
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 336 081	0	0	-6 401 338
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 593 387	0	0	10 211 302
174	F/1 Eredményszimulírdó bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 940 219	0	0	506 473
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 300 755	0	0	2 814 464
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 240 974	0	0	3 320 937
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 832 802	0	0	88 359 598
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	601 298 322	0	0	601 298 322
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-624 389 688	0	0	-624 239 400
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 896 725	0	0	15 896 725
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 790 357	0	0	-29 088 235

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 702 122	0	4 676 042
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-36 282 876	0	-31 456 546
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókát terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 088 000	0	2 401 000
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 966 657	0	13 675 541
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 054 657	0	16 076 541
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 665 815	0	3 215 002
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 665 815	0	3 215 002
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 145 590	0	1 163 828
242	H/III/7 Leírta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	417 345
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 145 590	0	1 581 173
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 866 062	0	20 872 716
248	J/1 Eredményszámlaútú bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 585 998	0	7 410 710
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 663 618	0	91 248 525
250	J/3 Halasztott eredményszámlaútú bevételek	0	0	284 193
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 249 616	0	98 943 428
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 832 802	0	88 359 598

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	124 236 774	0	131 897 053
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	124 236 774	0	131 897 053
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 289 484 955	0	1 390 151 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	53 409
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	1 187 968	0	3 210 186
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 290 672 923	0	1 393 414 734
13	10 Anyagköltség	25 429 227	0	24 624 961
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	328 709 037	0	322 613 766
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 205 370	0	4 874 825
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	361 343 634	0	352 113 552
18	14 Bérköltség	778 772 742	0	894 903 201
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 962 805	0	78 651 581
20	16 Bérjárulékok	121 893 338	0	138 763 371
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	980 628 885	0	1 112 318 153
22	VI Értéksökkenési leírás	11 285 431	0	10 947 618
23	VII Egyéb ráfordítások	50 005 942	0	45 268 751
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	11 645 805	0	4 663 713
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	56 317	0	12 329
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	56 317	0	12 329
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56 317	0	12 329
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	11 702 122	0	4 676 042

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 613 599	0	97 497 564	0	41 900	0	109 153 063	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 946 000	0	0	0	9 575 846	0	23 521 846	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 726 134	0	0	0	9 726 134	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	300 000	0	0	0	300 000	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	40 000	0	150 288	0	190 288	
07	Egyéb növekedés	14 892 000	0	6 052 313	0	0	0	20 944 313	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 838 000	0	16 118 447	0	9 726 134	0	54 682 581	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	961 766	0	5 750 676	0	0	0	6 712 442	
13	Egyéb csökkenés	14 892 000	0	6 187 490	0	9 726 134	0	30 805 624	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 853 766	0	11 938 166	0	9 726 134	0	37 518 066	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 597 833	0	101 677 845	0	41 900	0	126 317 578	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 082 564	0	87 397 615	0	0	0	98 480 179	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 672 935	0	8 314 683	0	0	0	10 987 618	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	961 766	0	5 885 853	0	0	0	6 847 619	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 793 733	0	89 826 445	0	0	0	102 620 178	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 793 733	0	89 826 445	0	0	0	102 620 178	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 804 100	0	11 851 400	0	41 900	0	23 697 400	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 497 833	0	80 090 954	0	0	0	90 588 787	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 481 920		0	0	2 074 062	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	72 800		0	0	955 593	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 770 837		0	0	47 192 494	0
11	Összesen (=01+...+10)	47 325 557		0	0	50 222 149	0

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 975 994
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	170
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (jogi-1, nem-2)	2
37	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792 305

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		72 800
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		72 800
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		882 793
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 565 939 324
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 568 305 822
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 409 130
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		10 206
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-407 858
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		37 800
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-538 334
22	Tülfizetések, réves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		92 676
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		907 810
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-18 238
40	Tülfizetések, réves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		97 808
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-116 046
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-417 345
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		955 593
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		955 593

