

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
vármegye		pénzügyi körzet				település-típus	

A vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjelle

6	8	1	0	0	7	1	2	5	1	8	8	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FOVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kelt.: Budapest, 2024.02.28.

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea
a szerv gazdasági vezetője

Bányász Józsefné

Bányász Józsefné
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

06-1-452-4043

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Borbála, 06-1-452-5123

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

5	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

C	T	-	E	c	o	S	T	A	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	704 842 000	723 950 370	0	709 833 555	1 989 203 000	0	709 833 555	0
03	Céltulajdonosi, projektintézmény (K1103)	146 014 000	164 876 823	0	164 185 357	0	0	164 185 357	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 856 000	0	6 856 000	11 765 000	0	6 856 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	46 880 818	0	46 880 818	0	0	46 880 818	0
09	Közlékiadás költségeiről (K1109)	11 845 000	11 365 964	0	9 249 895	0	0	9 249 895	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 668 000	1 668 000	0	17 766 920	5 396 000	0	17 766 920	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 925 797	0	954 772 545	2 006 364 000	0	954 772 545	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	919 019 000	981 523 772	0	31 245 000	0	0	31 245 000	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	11 874 000	31 245 000	0	2 549 010	0	0	2 549 010	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 549 010	0	33 794 010	0	0	33 794 010	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	33 794 010	0	988 566 555	2 006 364 000	0	988 566 555	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 893 000	1 015 317 782	0	140 969 478	2 006 364 000	0	140 969 478	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 214 000	154 448 000	0		260 061 000	0	140 969 478	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 933 444	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 266 000	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 646 086	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 123 948	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	4 677 679	0	4 677 679	334 646	0	4 677 679	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	57 088 648	0	56 086 443	2 226 696	0	56 086 443	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	61 766 327	0	60 764 122	2 561 342	0	60 764 122	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 792 851	0	5 792 851	13 615 628	0	5 792 851	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 306 507	0	2 251 434	6 930 000	0	2 251 434	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=321+33) (K32)	7 441 000	8 099 358	0	8 044 285	20 545 628	0	8 044 285	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	0	7 454 902	6 100 000	0	7 454 902	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 558 000	0	10 988 959	27 300 000	0	10 988 959	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	0	1 010 260	4 395 000	0	1 010 260	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	0	1 945 791	11 700 000	0	1 945 791	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	0	21 399 912	49 495 000	0	21 399 912	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	291 895 000	357 737 855	0	290 926 180	346 000 000	0	290 926 180	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	15 717 176	0	15 717 176	36 839 212	0	15 717 176	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	49 606 000	26 472 826	0	25 719 769	72 435 000	0	25 719 769	0
44	Közvetlen tevékenység segítő szolgáltatások (>=45) (K335)	0	9 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	34 021 000	35 091 655	0	35 091 655	5 204 970	0	35 091 655	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	19 674 606	0	18 532 874	33 487 446	0	18 532 874	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	497 359 118	0	407 387 566	543 461 628	0	407 387 566	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	404 163	0	404 163	0	0	0	0	404 163
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	404 163	0	404 163	0	0	0	0	404 163
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	164 813 861	0	116 216 944	146 593 333	0	0	0	116 179 613
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 206	0	50 206	0	0	0	0	50 206
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 132 403	0	679 889	60 102	0	60 102	0	679 889
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	138 868 000	165 996 470	0	116 947 039	146 653 435	0	146 653 435	0	116 909 708
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 762 000	733 525 436	0	593 547 175	713 222 033	0	713 222 033	0	593 371 561
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 703 180	6 397 500	305 680	6 397 500	0	6 397 500	0	305 680
198	Informationális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 454 686	0	13 454 686	0	0	0	0	13 454 686
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	35 631 482	0	20 153 451	15 564 822	0	15 564 822	0	20 153 451
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	15 197 622	1 727 325	8 948 328	5 929 828	0	5 929 828	0	8 948 328
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	70 986 970	8 124 825	42 862 145	27 892 150	0	27 892 150	0	42 862 145
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 729 869 000	1 974 278 188	8 124 825	1 765 945 353	3 007 539 183	0	3 007 539 183	0	1 765 769 759

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
						6	7
2		4	5				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 682 000	4 682 000	0	4 682 000	4 682 000
38	ebből: egyéb tevékenységű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	4 682 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 682 000	4 682 000	0	4 682 000	4 682 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	348 208	348 208	0	348 208	348 208
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	136 179 183	136 179 183	0	136 070 774	136 070 774
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	27 342 676	27 342 676	0	27 326 500	27 326 500
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	36 977 000	36 977 000	0	36 977 000	36 977 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	152 247	152 247	0	152 247	152 247
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B4081)	0	152 247	152 247	0	152 247	152 247
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	426 779	426 779	0	426 779	426 779
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	826 354	826 354	0	826 354	826 354
217	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kiköszörelés, személyiség, dologi vagy más jog megszegéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B4111)	0	0	0	0	6 542	6 542
218	ebből: kintlétesítések visszatérítései (B4111)	0	0	0	0	819 812	819 812
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 000 000	202 252 447	202 252 447	0	202 127 862	202 127 862
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 000 000	206 934 447	206 934 447	0	206 809 862	206 809 862

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti elbírányzat	Modosított elbírányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 128 741	6 128 741	0	6 128 741	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	6 128 741	6 128 741	0	6 128 741	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 636 869 000	1 761 215 000	1 563 149 141	0	1 563 149 141	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	1 636 869 000	1 767 343 741	1 569 277 882	0	1 569 277 882	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 636 869 000	1 767 343 741	1 569 277 882	0	1 569 277 882	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyaékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajjékelanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	709 833 555	57 691 872	246 613 074	13 091 947	36 351 469	315 382 597	40 699 596
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	164 185 357	13 284 585	56 694 112	2 951 090	8 052 591	73 694 980	9 507 989
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 856 000	0	3 595 000	0	0	2 667 600	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 880 818	3 793 425	16 649 451	1 050 000	2 642 737	20 295 205	2 450 000
09	Közzelkudési költségvítés (K1109)	9 249 895	297 000	1 555 000	162 450	99 300	6 579 945	555 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 766 920	2 484 175	5 041 790	480 198	1 218 155	7 262 681	1 279 921
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	954 772 545	77 551 057	330 149 627	17 738 685	48 364 252	425 883 008	55 085 916
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	31 245 000	7 658 800	2 018 110	0	0	21 568 090	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 549 010	0	591 346	0	0	1 957 664	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 794 010	7 658 800	2 609 456	0	0	23 525 754	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	988 566 555	85 209 857	332 759 083	17 738 685	48 364 252	449 408 762	55 085 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 969 478	11 533 976	45 479 677	2 553 279	5 979 434	67 717 449	7 705 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 933 444	10 830 617	42 143 697	2 267 869	5 413 546	53 220 233	7 057 482
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 266 000	0	0	0	0	9 266 000	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	3 646 086	134 345	832 059	127 910	169 477	2 101 614	280 681
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	7 123 948	569 014	2 503 921	157 500	396 411	3 129 602	367 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 677 679	420 496	2 484 792	108 221	0	1 664 170	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 086 443	2 993 655	32 973 387	3 632 863	0	16 286 538	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 764 122	3 414 151	35 458 179	3 941 084	0	17 950 708	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 792 851	230 910	2 897 941	242 247	0	2 421 753	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 248 171	103 921	1 019 317	167 769	0	957 164	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 041 022	334 831	3 917 258	410 016	0	3 378 917	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 454 902	513 805	5 134 735	973 919	0	832 443	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 988 959	1 759 092	6 579 378	1 515 899	0	734 590	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 010 260	0	1 010 260	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 945 791	262 265	1 300 280	1 702	0	381 544	0
39	Közbizalmi díjak (=35+...+38) (K331)	21 399 912	2 535 162	14 424 653	2 491 520	0	1 948 577	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	290 926 180	0	0	0	290 926 180	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	15 717 176	132 200	7 775 471	0	0	3 261 355	4 548 150
43	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	25 719 769	3 977 541	13 072 579	4 263 052	0	2 050 897	2 355 700
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 091 655	1 320 168	8 053 934	17 700 000	0	8 008 553	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 397 874	388 975	8 889 778	223 576	0	8 895 545	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	407 252 566	8 363 046	52 216 415	24 678 148	290 926 180	21 164 927	6 903 850
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	404 163	0	56 288	0	0	347 875	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	404 163	0	56 288	0	0	347 875	0
53	Működési célú előirányzott felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	116 179 613	2 788 782	20 483 845	2 792 302	78 547 747	9 702 896	1 864 041

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Méretezés	Összesen	101221 Fogvatékosággal ellátott nappali ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ekezetetés szociális központban	107052 Hazi segítségnyújtás	107053 Jé/2rendszeres házi segítségnyújtás	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	24 995	0	0	25 211	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	679 889	926	28 216	63 935	239	586 573	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+56+62) (K35)	1 16 909 708	2 769 708	20 537 056	2 856 237	78 547 986	10 314 680	1 864 041	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	593 371 581	14 901 736	112 185 196	31 885 485	369 474 166	56 157 107	8 767 891	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	305 680	0	152 840	0	0	152 840	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 454 686	0	4 689 978	0	0	8 764 708	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 153 451	529 134	14 396 672	945 668	0	4 281 977	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 948 328	142 865	5 121 260	120 330	0	3 563 873	0	0
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	42 862 145	671 999	24 360 750	1 065 998	0	16 763 398	0	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 765 769 759	112 317 568	514 784 706	53 243 447	423 817 852	590 046 716	71 559 470	0
312	Kiadások összesen (-273+311) (K1-K9)	1 765 769 759	112 317 568	514 784 706	53 243 447	423 817 852	590 046 716	71 559 470	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	132	11	56	4	0	61	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/velelék	101221 Fogymékköszéggel élték nappali ellátása	102031 Id7sek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékezerítés szociális könyhán	107052 Hazi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=351...+44) (B16)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	4 682 000
38	ebből: egyéb forrztel kezelésű célirányzauok (B16)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	4 682 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	4 682 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	348 208	0	10 706	107 465	15 132	0	2 14 905	0
196	Ellátási díjak (B405)	136 070 774	0	0	0	0	100 864 107	35 206 667	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 326 500	0	2 889	29 014	4 088	27 232 483	58 026	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 977 000	0	0	0	0	0	36 977 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérletű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	152 247	0	0	0	0	0	152 247	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	152 247	0	0	0	0	0	152 247	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	426 779	0	133 253	0	0	0	293 526	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	826 354	0	15	691 001	6	118	135 214	0
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli korokzástól, személyiségt, dologi vagy más jog megsértésektől, jogtalan nekalll igazdagsáért kapott összegek (B411)	6 542	0	15	175	6	118	6 228	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	819 812	0	0	690 826	0	0	128 986	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	202 127 862	0	13 610	960 733	19 226	128 096 708	73 037 585	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 809 862	0	13 610	960 733	19 226	128 096 708	73 037 585	4 682 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	6 128 741	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 128 741	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 563 149 141	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 569 277 882	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 569 277 882	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 776 087 744	0	13 610	960 733	19 226	128 096 708	73 037 585	4 682 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 809 862
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 765 769 759
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 558 959 897
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 569 277 882
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 569 277 882
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 317 985
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 317 985
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 317 985

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tétlóm, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	11 210 000	3 974 676	0	0	350 000	114 600	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	133 224 543	30 721 716	0	2 667 600	5 600 000	2 150 757	0	2 877 015	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	56 930	0	834 862	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	42 638 141	9 592 569	0	928 000	4 764 792	0	0	1 149 825	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	360 872 071	83 648 595	0	2 667 600	24 843 286	5 200 594	0	7 908 358	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	31	161 888 800	36 247 801	0	592 800	11 322 740	1 727 014	0	4 984 860	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-62+...+74)	132	709 833 555	164 185 357	0	6 856 000	46 880 818	9 249 895	0	17 766 920	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	132	709 833 555	164 185 357	0	6 856 000	46 880 818	9 249 895	0	17 766 920	0
133	Munkajogi zároltságaim (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám (Központi feladat ellátás)	Vezetői létszám (Helyi feladat ellátás)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám (Központi feladat ellátás)	Nem vezetői létszám (Helyi feladat ellátás)	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám (Központi feladat ellátás)	Nem vezetői létszám (Helyi feladat ellátás)	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
02	b) csoport	1	15	16	0	68	31	99	115	115
03	Összesen (01+02)	1	16	17	0	68	31	99	115	116
14	Adminisztratív-díktáskási (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	3	0	16	16	16
27	Összesen (03+13+26)	1	16	17	13	71	31	115	132	132
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	16	17	13	71	31	115	132	132
45	I. funkció csoport	1	16	17	68	31	99	116	116	116
47	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16	16

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 142 293	0	53 897 948
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 142 293	0	53 897 948
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	40 142 293	0	53 897 948
49	C/II/1 Földmívelészet	485 525	0	614 725
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	485 525	0	614 725
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	485 525	0	614 725
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	88 419	0	124 585
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 657	0	108 409
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	0	16 176
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	88 419	0	124 585
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	0	2 128 331
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 872	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 351 664	0	2 128 331
160	D/III Követelés jellegű sajátos számlások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 623 536	0	2 128 331
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 711 955	0	2 252 916
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	16 403 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 277 000	0	16 403 000
170	E/III/1 Decumbet havi illetmények, munkabérek elszámolása	480 065	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bétfelék és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 809 955	0	8 022 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 290 020	0	8 022 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	18 567 020	0	24 425 000
175	F/2 Kölségek, áfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 799	0	110 567
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	441 799	0	110 567
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 348 592	0	81 301 156
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 993 252	0	34 705 019
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
182	G/IV Felhalmozott értéknyelv	-133 815 815	0	-142 162 183
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 346 368	0	-503 634
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-5 770 183	0	-1 622 050
188	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	0	175 594
211	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 493 148	0	175 594
236	H/III/1 Kapott előlegek	270 340	0	447 071
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	270 340	0	447 071
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 763 488	0	622 665
249	J/2 Kölségek, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 355 287	0	82 300 541
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 355 287	0	82 300 541
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 348 592	0	81 301 156

13/A - Eredménykimutató				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	93 691 017	0	136 448 734
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	93 691 017	0	136 448 734
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 387 251 200	0	1 563 149 141
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	4 682 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	921 361	0	4 031 936
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 388 172 561	0	1 571 863 077
13	10 Anvagtköltség	58 149 052	0	61 043 854
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	326 603 973	0	414 668 224
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 600	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	384 778 625	0	475 712 078
18	14 Bértéltétség	795 477 857	0	885 866 594
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 539 299	0	115 873 409
20	16 Bérjuttatások	133 729 722	0	143 741 284
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 030 746 878	0	1 145 481 287
22	VI Értéksökkenési leírás	20 355 271	0	24 869 929
23	VII Egyéb ráfordítások	54 359 653	0	62 964 398
24	A) TEVÉKENYSÉGÉK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-8 376 849	0	-715 881
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	30 481	0	152 247
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	30 481	0	152 247
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 481	0	152 247
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 346 368	0	-563 634

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 875 926	0	218 011 758	0	0	0	219 887 684	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	305 680	0	0	0	33 608 137	0	33 913 817	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	33 608 137	0	0	0	33 608 137	
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	4 711 767	0	0	0	4 711 767	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 639 463	0	1 322 803	0	2 962 266	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	305 680	0	39 959 367	0	34 930 940	0	75 195 987	
10	Hitvány, selejtezés, megsemmisítés	115 200	0	10 539 808	0	0	0	10 655 008	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 639 463	0	34 930 940	0	36 570 403	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	115 200	0	12 179 271	0	34 930 940	0	47 225 411	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 066 406	0	245 791 854	0	0	0	247 858 260	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 875 926	0	177 869 465	0	0	0	179 745 391	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	305 680	0	24 432 598	0	0	0	24 738 278	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	115 200	0	10 408 157	0	0	0	10 523 357	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 066 406	0	191 893 906	0	0	0	193 960 312	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	325 645	0	0	0	325 645	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	325 645	0	0	0	325 645	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 066 406	0	191 893 906	0	0	0	193 960 312	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	53 897 948	0	0	0	53 897 948	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 066 406	0	160 697 377	0	0	0	162 763 783	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 623 536	0	0	0	2 128 331	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	88 419	0	0	0	124 585	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 711 955	0	0	0	2 252 916	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 820 452
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	177
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	485 525
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	485 525
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)	129 200
05	Kiadások nyilvánirányi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 765 769 759
06	Bevételek nyilvánirányi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 776 087 744
07	Előző év költségvetési maradványának leírásbevétele tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-495 205
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.3]	-271 872
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.5]	-223 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	4 731 980
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-480 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	5 212 045
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-176 731
40	Tűfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3671.1]	-176 731
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	614 725
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	614 725