

Adatellenőrző kód: 2c5c4e4636-4a4f-8014-3928-1d-6d7d2b-61-27-14-306a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0023 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
834818 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

1238 Budapest Grassalkovich út 104

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BUDAPEST 2023. év 03 hó nap

P.L. 2L
a szerv gazdasági vezetője
124207

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

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

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



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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: 834818

Készült: 2023.03.14 13:32

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakkód: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végösszeg				Teljesítés	
			6	7	8	9		
2			5			10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 326 000	263 531 475	0	263 530 965	810 000 000	0	263 530 965
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 282 826	0	17 282 826	0	0	17 282 826
04	Készpénzi, ügyeleti, helyettesítési díj, női, rászorultak (K1104)	7 000 000	7 098 000	0	7 097 017	0	0	7 097 017
06	Jutalmi utalóm (K1106)	4 931 000	4 931 000	0	4 930 000	0	0	4 930 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 624 000	6 046 633	0	6 024 633	0	0	6 024 633
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 316 000	3 316 000	0	3 337 673	0	0	3 337 673
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	1 702 000	1 702 000	0	961 051	0	0	961 051
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	41 000	0	41 000	0	0	41 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 400 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	1 400 000	5 929 913	0	5 929 433	0	0	5 929 433
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai: (=D1+...+13) (K11)	302 299 000	309 931 847	0	307 594 498	810 000 000	0	307 594 498
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 000 000	3 235 000	0	3 015 310	0	0	3 015 310
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	107 289	0	107 289	0	0	107 289
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	3 342 289	0	3 122 599	0	0	3 122 599
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	303 299 000	313 274 136	0	310 717 097	810 000 000	0	310 717 097
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 990 000	53 785 420	0	53 397 690	150 000 000	0	53 397 690
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbtől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbtől: állományhozjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbtől: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 430 000	1 129 000	0	1 086 385	0	0	1 086 385
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 100 000	11 246 864	0	11 246 483	13 050 000	0	11 246 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 530 000	12 375 864	0	12 332 878	13 050 000	0	12 332 878
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 300 000	3 405 000	0	3 203 909	8 172 072	0	3 203 909
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 000	1 640 000	0	1 164 482	3 390 000	0	1 164 482
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 940 000	5 045 000	0	4 368 391	11 562 072	0	4 368 391
35	Közvetített díjak (K331)	9 400 000	9 985 000	0	9 984 060	28 200 000	0	9 984 060
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	116 063 000	148 373 979	0	148 373 609	365 000 000	0	148 373 609
37	Béren kívüli juttatások (P=38) (K333)	600 000	600 000	0	415 200	1 200 000	0	415 200
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	500 000	502 000	0	291 609	0	0	291 609
40	Közvetített szolgáltatások (P=41) (K335)	2 200 000	3 067 263	0	3 067 263	0	0	3 067 263
41	ebbtől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	6 400 000	5 254 740	0	4 450 318	600 000	0	4 450 318
43	Egyéb szolgáltatások (P=44) (K337)	7 940 000	7 928 000	0	7 927 254	2 740 000	0	7 927 254
44	ebbtől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megyei Vármegye: 01 Pénzügyi közzét: 0023

Szakkód: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Berekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleg	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleg	Teljesítés	
2	1	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+39+40+42+43) (K33)	143 103 000	175 710 982	0	174 509 313	387 740 000	0	174 509 313	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 692 538	0	1 692 003	0	0	1 692 003	
48	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	1 692 538	0	1 692 003	0	0	1 692 003	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 165 000	48 923 070	0	48 921 869	113 485 713	0	48 921 869	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 286 000	0	3 286 000	0	0	3 286 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	1 524 960	0	1 521 258	0	0	1 521 258	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=58+59+51+54+59) (K35)	42 215 000	53 734 030	0	53 729 127	113 485 713	0	53 729 127	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 288 000	248 558 414	0	246 631 712	535 837 785	0	246 631 712	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	289 996	0	289 794	0	0	289 794	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	794 161	0	714 104	0	0	714 104	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	289 963	0	271 655	0	0	271 655	
201	Bemutatói (=194+195+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 374 120	0	1 274 953	0	0	1 274 953	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	554 577 000	616 992 090	0	612 021 452	1 485 837 785	0	611 970 679	

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év, követően esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 688 093	1 688 093	0	1 688 093
38	ebből: egyéb kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 484 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	204 093
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 688 093	1 688 093	0	1 688 093
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 200 000	3 067 263	3 067 263	0	3 067 263
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 067 263
198	Ellátási díjak (B405)	61 400 000	66 930 000	66 930 980	0	66 894 261
199	Kiszámlázott államias forrálni adó (B406)	14 661 000	17 085 161	17 011 924	0	17 011 924
200	Általános forrálni adó visszafizetése (B407)	14 000 000	18 263 000	18 263 000	0	18 263 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	94 578	0	94 578
206	ebből: államháztartáson belüli (B4082)	0	0	0	0	18 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	94 578	0	94 578
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	5 458	0	5 458
221	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	92 261 000	105 345 424	105 402 203	0	105 136 484
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	92 261 000	107 033 517	107 090 296	0	106 824 577

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költés		Teljesítés
				6	7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 857 773	5 857 773	0	5 857 773
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 857 773	5 857 773	0	5 857 773
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	462 316 000	504 100 800	504 067 517	0	504 067 517
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	462 316 000	509 958 573	509 925 290	0	509 925 290
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	462 316 000	509 958 573	509 925 290	0	509 925 290

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megyei Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Fortm

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid távú költségalkotás	041233 Hosszabb távfelhalmozás	096015 Gyermekvédelem intézményben	107025 Időskorúak átméleti ellátása	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					104031 Gyermeklak borsókában és mini borsókában történő ellátása	104035 Gyermekvédelem borsókában, fogorvosok napiplai intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékezerítés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
								102031 Idősek napiplai ellátása	104031 Gyermeklak borsókában és mini borsókában történő ellátása	104035 Gyermekvédelem borsókában, fogorvosok napiplai intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékezerítés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					
01	Törvény szerinti íremények, munkabérek (K1101)	263 530 865	0	0	328 476	62 479 578	31 201 965	5 167 966	60 689 127	10 427 272	0	28 307 899	0	28 307 899	32 934 396		
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 282 826	0	0	0	4 128 369	2 242 632	307 820	2 905 414	795 318	0	3 213 699	0	3 213 699	1 673 722		
04	Készenléti, nyaralói, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 087 017	0	0	0	534 427	1 797 526	0	1 623 803	398 506	0	1 187 141	0	1 187 141	1 168 374		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 320 000	0	0	0	1 440 000	0	0	1 700 000	1 030 000	0	0	0	0	0		
07	Pénz kívüli jutalmak (K1107)	6 024 633	0	0	0	1 733 436	675 000	100 000	1 257 876	257 877	0	591 010	0	591 010	608 834		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 337 673	0	0	0	761 329	180 452	45 113	500 713	105 058	0	257 544	0	257 544	200 038		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	981 051	0	0	0	278 673	0	5 976	299 512	61 974	0	301 964	0	301 964	28 380		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	41 000	0	0	0	3 000	0	0	18 000	4 000	0	0	0	0	8 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	5 929 433	0	0	13 636	789 463	430 516	12 000	1 762 888	627 906	0	747 187	0	747 187	825 191		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	307 594 498	0	0	342 114	72 148 275	36 497 991	5 638 875	70 887 433	13 707 911	0	34 606 954	0	34 606 954	37 447 935		
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások, munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K112)	2 978 795	0	0	0	770 000	363 218	0	384 246	0	0	0	0	0	1 461 331		
18	Egyéb költség személyi juttatások (K125)	107 289	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	70 289		
19	Külső személyi juttatások (=6+7+8) (K12)	3 086 084	0	0	0	770 000	363 218	0	421 246	0	0	0	0	0	1 531 620		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	310 680 582	0	0	342 114	72 918 275	36 861 209	5 638 875	71 228 679	13 707 911	0	34 606 954	0	34 606 954	38 979 555		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 383 432	0	0	23 301	10 546 724	5 419 612	1 333 366	11 918 268	2 269 082	0	9 048 024	0	9 048 024	7 050 384		
22	ebbsi: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 700 103	0	0	23 301	8 796 046	4 810 030	821 885	10 218 578	1 945 832	0	8 247 337	0	8 247 337	5 961 436		
23	ebbsi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 136 000	0	0	0	1 438 793	508 332	416 935	942 179	167 730	0	463 651	0	463 651	523 809		
25	ebbsi: éppénz hozzájárulás (K2)	1 570 400	0	0	0	51 869	0	79 546	568 829	116 638	0	246 844	0	246 844	402 032		
27	ebbsi: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	976 929	0	0	0	260 016	101 250	15 000	188 682	36 682	0	90 192	0	90 192	163 107		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 086 385	0	0	0	29 141	170 783	35 130	678 944	11 176	0	24 706	0	24 706	119 638		
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 246 483	0	0	0	3 156 118	734 055	159 616	1 224 077	4 902 263	0	297 270	0	297 270	323 402		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 332 878	0	0	0	3 185 259	904 638	194 746	1 903 021	4 913 439	0	321 976	0	321 976	443 040		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 203 909	0	0	0	1 202 489	427 920	120 684	328 321	253 720	0	249 131	0	249 131	423 546		

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermeklétkészítés köznevelési intézményben	102025 Időseknek járművel ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	104031 Gyermekétkeztetés és művelődési tevékenységek szervezése, ellátása	104035 Gyermekétkeztetés, foglalkoztatás, művelődési tevékenységek szervezése intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 164 482	0	0	0	141 210	90 429	81 552	76 417	24 528	0	195 362	365 817
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 368 391	0	0	0	1 343 609	518 349	202 236	404 738	278 248	0	444 493	789 363
35	Köznevelési feladatok (K331)	9 984 060	0	0	0	3 469 634	1 766 531	503 094	2 089 818	947 317	0	116 631	225 881
36	Vészforgó elemzés (K332)	146 373 609	0	0	0	138 229 873	3 728 491	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	415 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	291 609	0	0	0	169 201	0	0	51 244	71 164	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	3 067 263	3 043 118	0	0	24 145	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	3 067 263	3 043 118	0	0	24 145	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	4 450 318	0	0	0	0	1 220 000	0	1 241 000	17 500	0	300 000	1 252 818
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	7 927 254	0	0	0	667 507	247 105	147 432	240 173	136 982	0	1 597 481	567 183
44	eből: birtokosok díjai (K337)	198 334	0	0	0	198 334	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=351+361+37+39+40+42+43) (K33)	174 509 313	3 043 118	0	0	142 390 360	6 962 127	650 526	3 632 235	1 172 963	0	2 014 312	2 046 862
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 692 003	0	0	0	617 200	0	0	0	0	0	1 074 803	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=40+47) (K34)	1 692 003	0	0	0	617 200	0	0	0	0	0	1 074 803	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 921 969	824 235	0	0	39 731 717	1 891 996	277 511	1 238 806	1 377 958	0	589 106	491 611
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 286 000	0
58	Egyéb jogi kiadások (K355)	1 521 258	0	0	0	34 698	4	0	15	32 878	0	16 525	21 843
59	Külföldi befizetések és egyéb jogi kiadások (=59-50+51+54+58) (K35)	59 729 127	824 235	0	0	39 766 415	1 892 000	277 511	1 238 821	1 410 836	0	3 901 691	513 454
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	246 631 712	3 867 353	0	0	187 502 933	10 277 314	1 325 019	7 178 815	7 775 486	0	7 757 275	3 792 739
194	Információs szerzői beszerzés, licenstétele (K63)	289 794	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	271 389	12 074
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, licenstétele (K64)	714 104	0	0	0	55 006	0	0	4 409	33 539	0	0	621 150
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271 055	0	0	0	15 663	0	0	1 190	9 057	0	73 274	170 971
201	Bemutatók (=191+192+194+195+19) (=198+200) (K6)	1 274 953	0	0	0	73 669	0	0	5 599	42 596	0	344 663	804 195

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1.251.1dószak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid távú költségvetési központosítás	041233 Hosszabb távú pénzügyi központosítás	099015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átlagosa ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekkezelés balesetben és mini balesetben történő ellátása	104035 Gyermekkezelés balesetben, fogorvosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	611 970 679	3 867 353	0	365 415	271 041 601	52 558 135	8 287 260	90 331 361	23 795 075	0	51 756 916	50 626 873
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	611 970 679	3 867 353	0	365 415	271 041 601	52 558 135	8 287 260	90 331 361	23 795 075	0	51 756 916	50 626 873
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	67	0	0	0	20	8	1	14	3	0	6	6

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás szociális konyhán		107053 Jelezhelyezés házi segítségnyújtás		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
		107051 szerinti jellemzők, munkahelyek (K1101)	11, 318, 424	107053 Házi segítségnyújtás	20 675 860	
01	Törvény szerinti jellemzők, munkahelyek (K1101)	11, 318, 424		20 675 860	0	0
02	Nomádnyutalmak (K1102)	823 460		1 192 482	0	0
04	Készletértékesítés, jelbeszélőeszközök (K1104)	129 071		287 169	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	150 000		0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	325 000		475 000	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	135 339		152 087	0	0
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	0		4 472	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	0		8 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	68 900		377 420	274 326	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	12 950 194		23 172 480	274 326	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0		0	0	0
18	Egyéb költségvetés (K123)	0		0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 950 194		23 172 480	274 326	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 034 072		3 705 332	35 267	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 718 167		3 122 224	35 267	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	267 155		407 416	0	0
25	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0		104 442	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K311)	48 750		71 250	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	5 623		5 622	5 622	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 548		233 598	69 556	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 171		239 210	75 178	0
32	Információs szolgáltatások (K322)	68 762		65 368	63 968	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 075		156 438	21 654	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	79 837		221 806	85 622	0
35	Közüzemi díjak (K331)	538 979		281 642	3 333	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	6 415 245		0	0	0
37	Béret és díjazás (K333)	0		0	415 200	0
39	Karbantartás, kárvisszatérítések (K334)	0		0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0		0	0	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0		0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 926 124		390 867	419 000	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0		0	6 400	0
45	Szolgáltatások (-35+36+37+38+40+42+43) (K33)	10 680 348		672 509	843 933	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0		0	0	0
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0		0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 952 722		302 916	233 231	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20		9	1 415 266	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	1 952 742		302 925	1 648 497	0

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					
	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 065 098	1 436 450	2 653 230	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 331	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	900	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 231	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	28 049 364	28 318 503	2 962 823	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	28 049 364	28 318 503	2 962 823	0
309	Államos statisztikai állományi létszám	3	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekéletréztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak ápolása	102031 Idősek napközi ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és nappali bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekéletréztetés bölcsődében, fogorvosok nappali intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú államháztartáson belülről finanszírozott feladatok (E-35+...+44) (B16)	1 688 093	0	0	0	204 093	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb feladat	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: ellátottak állami pénzalapjai (B16)	204 093	0	0	0	204 093	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú államháztartáson belülről finanszírozott feladatok (E-09+...+12+23+34) (B1)	1 688 093	0	0	0	204 093	0	0	0	0	0	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 067 263	3 043 118	0	0	0	24 145	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	3 067 263	3 043 118	0	0	0	24 145	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	66 694 261	0	0	0	0	53 560 060	4 859 158	13 750	0	906 609	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 011 924	824 235	0	0	0	14 467 787	0	0	0	244 791	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	18 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 263 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408)	94 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 578	0
206	eből: államháztartáson belüli (B408)	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	94 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 578	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 458	0	0	0	1	252	16	0	3	4	5 138	6
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	105 136 484	3 867 353	0	0	1	68 052 244	4 859 174	13 750	3	1 151 404	18 362 716	6
285	Költségvetési bevételek (=45+81+164+221+232+258+284) (B1-B7)	106 824 577	3 867 353	0	0	204 094	68 052 244	4 859 174	13 750	3	1 151 404	18 362 716	6
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	5 857 773	0	5 857 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 857 773	0	5 857 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Köznevelési feladatok szerről támogatás (B819)	504 067 517	0	504 067 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=305+298+...+303+305) (B81)	509 925 290	0	509 925 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	509 925 290	0	509 925 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019030 Társasági adó célú bevételek	041231 Rövid távú pénzügyi közfeladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	096015 Gyermekélezetés köznevelési intézményben	102025 Időskortak átlamoni ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesédben és mini balesédben történő ellátása	104035 Gyermekélezetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások	104043 Család és gyermekjólét központ
317	Bevételek összesen (=285+316) (E1-BB)	616 749 867	3 867 353	509 925 290	0	204 094	68 052 244	4 859 174	13 750	3	1 151 404	18 362 716	6

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás szociális tárgyban	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzényszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 401 067	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 475 111	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208) (B408)	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16	11	0	0
221	Működési bevételek	6 876 194	1 530 842	422 797	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 876 194	1 530 842	1 906 797	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 876 194	1 530 842	1 906 797	0

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
01		Alapvető költségvetési bevételek	106 824 577
02		Alapvető költségvetési kiadások	611 970 679
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-505 146 102
04		Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei	509 925 290
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)	509 925 290
07	A)	Alapvető költségvetési maradvány (=+III)	4 779 188
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 779 188
16	D)	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 779 188

PIR: 83-4818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Fő

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 300 000	660 000	0	0	0	100 000	45 113	0	11	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbhi vezető	3	15 304 902	1 852 631	35 862	0	0	275 000	141 315	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	75 862 762	4 860 582	1 031 650	0	3 280 000	2 153 525	1 092 923	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	37 263 969	1 893 576	1 721 248	0	1 030 000	816 666	515 146	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	26	11 040 919	6 524 250	3 852 813	0	0	2 362 777	1 075 880	50 000	0	0
57	pedagógus I.	1	4 446 199	0	110 040	0	0	99 999	194 254	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	64	251 618 751	15 781 039	6 751 613	0	4 320 000	5 807 967	3 064 631	50 000	0	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklevezető, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, vezetője, intézmény vezetője, vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a kutatóhely vezetője, a kutatóhely vezetője	1	5 950 000	495 000	0	0	0	100 000	249 980	0	0	0
97	felelősök vezetéséért, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 620 000	1 006 787	345 404	0	0	116 666	45 113	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	1	342 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	11 912 114	1 501 787	345 404	0	0	216 666	295 093	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+53+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	67	263 530 865	17 282 826	7 097 017	0	4 320 000	6 024 633	3 359 724	50 000	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartalék (legalább három hónappal) üres álláshehelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 899900 Szektor: 1.251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Fő

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám alacsonyabb végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	5	6	7	8	9
01	a) csoport	0	0	5	5	18	23	49	54				
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3				
03	Összesen (01+02)	0	0	5	5	18	26	52	57				
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4				
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	1	1				
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	2	5	5				
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	2	2	2				
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	1	1				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3				
27	Összesen (03+13+26)	0	0	5	5	10	24	62	67				
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	4	4	9	24	60	64				
41	I. funkció csoport	0	0	4	4	7	18	25	27				
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	2	2				
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	0	0				
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	1	1	1	0	2	3				
65	I. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	0	1				
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	1				
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	0	1				
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	1				

12/A - Mérleg				
#	Mérlegvezetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	2 171	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	2 171	0	0
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 959 206	0	62 207 733
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 198 879	0	6 080 718
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	65 158 085	0	70 288 451
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	65 160 256	0	70 288 451
30	B/VI Véséreli készletek	131 672	0	193 653
35	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	131 672	0	193 653
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	131 672	0	193 653
53	C/III Kincstárban kívüli forrásainak	5 659 042	0	4 459 188
55	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	5 659 042	0	4 459 188
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 659 042	0	4 459 188
71	D/II4 Költésigvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4b)	238 165	0	265 719
74	D/II4c - ebből: költséigvetési évből esedékes követelések, ellátási díjakra	238 165	0	265 719
103	D/II Költésigvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	238 165	0	265 719
145	D/III/1 Adótt előlekek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	320 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100 000	0	320 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	320 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	338 165	0	585 719
163	E/II2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása	3 826 000	0	9 088 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	3 826 000	0	9 088 000
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	99 806	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	99 806	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 925 806	0	9 088 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 214 941	0	84 615 011
182	G/IV Felhalmozott eredmény	77 805 330	0	75 130 320
184	G/VI Mielég szerinti eredmény	-2 675 010	0	8 980 098
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	75 130 320	0	84 110 418
186	H/VI Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	0	36 515
187	H/II2 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járműköltségek és szociális hozzájárulási adóra	1 449	0	14 258
211	H/II Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	1 449	0	50 773
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 075	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 075	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 524	0	50 773
249	I/2 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek passzív külső elhatárolás	82 097	0	453 820
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	82 097	0	453 820
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 214 941	0	84 615 011

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Fomnt

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	62 781 718	0	62 789 078
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	62 781 718	0	69 789 078
06	06 Közfoglalkoztatás célú támogatások (eredmény) számláiatti bevételei	411 018 608	0	504 067 517
09	07 Egyéb működési célú támogatások (eredmény) számláiatti bevételei	2 281 977	0	1 686 093
11	09 Külföldi és egyéb eredmény számláiatti bevételek	2 473 501	0	8 485 877
12	III Egyéb eredmény számláiatti bevételek (=06+07+08+09)	415 774 086	0	514 241 487
13	10 Ányajuttatások	9 863 884	0	12 270 897
14	11 Felvett kölcsönök értéke	141 030 056	0	177 502 444
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 209 150	0	3 067 263
17	IV Ányajuttatásból származó ráfordítások (=10+11+12+13)	153 103 090	0	192 840 604
18	14 Bérköltségek	239 978 562	0	297 910 708
19	15 Személyi, ellátási és egyéb kifizetések	22 764 376	0	23 165 303
20	16 Bérjárulékok	50 842 464	0	53 489 050
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	313 585 402	0	364 485 061
22	VII Egyéb ráfordítások	4 019 515	0	4 356 122
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+IV-V-VI-VII)	10 522 810	0	13 463 258
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamattellegül eredmény számláiatti bevételek	-2 675 013	0	8 885 520
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	94 578
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	94 578
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 675 010	0	8 900 098

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Város: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingyeneltanok és kapcsolódó vagyoni értékjelölések	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)	986 799	89 248 218	50 898 036	0	0	0	141 133 053	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	1 003 898	1 003 898
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	5 148 880	1 003 898	0	0	0	6 152 778	6 152 778
07	Egyéb növekedés	0	0	3 331 539	0	0	0	8 480 419	8 480 419
08	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	5 148 880	4 335 437	0	0	0	15 637 095	15 637 095
13	Egyéb csökkenés	51 799	0	339 300	0	0	0	391 099	391 099
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	51 799	0	339 300	0	0	0	6 152 778	6 152 778
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	935 000	94 397 098	54 894 173	0	0	0	6 543 877	6 543 877
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	984 628	29 217 392	44 699 157	0	0	0	150 226 271	150 226 271
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 171	1 900 353	2 453 598	0	0	0	74 901 177	74 901 177
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	51 789	0	339 300	0	0	0	4 356 122	4 356 122
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	935 000	31 117 745	46 813 455	0	0	0	391 099	391 099
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 071 620	0	0	0	0	78 866 200	78 866 200
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 071 620	0	0	0	0	1 071 620	1 071 620
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	935 000	32 189 365	46 813 455	0	0	0	1 071 620	1 071 620
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	62 207 733	8 080 718	0	0	0	79 937 820	79 937 820
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	935 000	0	41 573 830	0	0	0	70 288 451	70 288 451
								42 508 830	42 508 830

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szalkág: 889900 Szektor: 1.251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Tulajdonságokban elszámolt értékesítés		Tulajdonságokban visszatit értékesítés		Záró adatok, bekerítési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Adott előlegek	100 000	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0
04	Készletek	131 672	0	0	0	0	193 653	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források	5 659 042	0	0	0	0	4 459 188	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	238 165	0	0	0	0	265 719	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 128 879	0	0	0	0	5 238 560	0	0	0	0

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szalkág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

17/A - Tájelőzítő adatok		
#	Művelet	Összesen
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 918 792
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésének a költségvetés előirányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezetek költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (PIR) száma	2
37		523 002

PIR: 834818

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szám: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 13:32

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Művelet	Össze (a főkönyvben szereplő előjelek nélkül) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	5 659 042
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 659 042
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50-51-52)	-1 199 854
05	Kiadások nyitvatartási állanszáma tárgydíszaki egyenlege (-003)	-611 970 679
06	Bevételek nyitvatartási állanszáma tárgydíszaki egyenlege (+005)	616 749 867
07	Előző év költségvetési maradványának jelen bevételek teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-0981313)	-5 657 773
20	Jelen bevételek szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forrálma (-/-36514)	220 000
36	Egéb. állásos eszközökkel elszámolt tárgydíszaki forrálma összesen (+/-366)	220 000
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása tárgydíszaki forrálma összesen (+/-366)	-99 806
39	Kajtot előlegek tárgydíszaki forrálma (+/-3671)	-99 806
40	Tulajdonosi, létesítési és visszatérő befizetések tárgydíszaki forrálma (+/-36711)	1 075
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 075
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 459 188
		4 459 188