

Adatellenőrző kód: -2628-17-4d11-34-657b59-76-707-1d68-31-43-7e-1b-2473

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"/>

Budapestév.....hó.....nap

2024 -03- 28

P. K. 2 L 1
.....
a szerv gazdasági vezetője
124 257

T. Balogh
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(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 könyvviteli 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: 2024.03.22 08:47

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 741 000	307 051 739	0	306 963 462	0	306 963 462	0	306 963 462	
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 754 885	0	22 754 144	0	22 754 144	0	22 754 144	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 895 000	7 976 000	0	7 975 843	0	7 975 843	0	7 975 843	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 822 000	3 822 000	0	3 722 000	0	3 722 000	0	3 722 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 350 000	9 225 000	0	9 194 792	0	9 194 792	0	9 194 792	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 316 000	5 531 806	0	5 473 658	0	5 473 658	0	5 473 658	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 720 000	1 720 000	0	1 505 876	0	1 505 876	0	1 505 876	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 282 000	5 305 000	0	5 304 906	0	5 304 906	0	5 304 906	
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	338 126 000	363 536 430	0	363 044 681	0	363 044 681	0	363 044 681	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 140 000	2 262 667	0	2 236 370	0	2 236 370	0	2 236 370	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	4 019 000	0	4 018 177	0	4 018 177	0	4 018 177	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 140 000	6 281 667	0	6 254 547	0	6 254 547	0	6 254 547	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	340 266 000	369 818 097	0	369 299 228	0	369 299 228	0	369 299 228	369 299 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 237 000	60 590 904	0	60 589 814	0	60 589 814	0	60 589 814	60 589 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	54 091 751
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 668 000
25	ebből: átlapoz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	386 673
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 396
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 170 000	743 900	0	600 312	0	600 312	0	600 312	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 452 000	14 350 574	0	14 241 089	0	14 241 089	0	14 241 089	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 622 000	15 094 474	0	14 841 401	0	14 841 401	0	14 841 401	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 900 000	3 682 000	0	3 432 544	0	3 432 544	0	3 432 544	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 280 000	1 280 000	0	1 244 780	0	1 244 780	0	1 244 780	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 180 000	4 962 000	0	4 677 324	0	4 677 324	0	4 677 324	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 602 000	2 702 000	0	2 692 692	0	2 692 692	0	2 692 692	
36	Gazenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 245 000	16 643 000	0	16 621 584	0	16 621 584	0	16 621 584	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 600 000	1 600 000	0	1 186 208	0	1 186 208	0	1 186 208	
39	Közzetemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 447 000	20 945 000	0	20 500 484	0	20 500 484	0	20 500 484	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	174 047 000	175 710 140	0	175 674 323	0	175 674 323	0	175 674 323	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	573 600	0	516 240	0	516 240	0	516 240	
43	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások (K334)	500 000	420 000	0	183 064	0	183 064	0	183 064	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 500 000	8 500 000	0	4 952 792	0	4 952 792	0	4 952 792	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai revíziós költségek (K336)	5 550 000	5 778 504	0	4 479 738	0	4 479 738	0	4 479 738	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	9 859 000	11 203 800	0	10 072 281	3 020 000	0	10 072 281	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	218 871	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	216 503 000	223 131 044	0	216 378 922	341 818 884	0	216 378 922	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 400	0	22 334	0	0	22 334	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	976 600	0	975 620	0	0	975 620	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	999 000	0	997 954	0	0	997 954	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 465 000	61 191 139	0	61 124 383	96 831 254	0	61 124 383	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	978 000	0	978 000	4 000	0	978 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	780 000	1 164 100	0	1 163 883	0	0	1 163 883	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	62 245 000	63 333 239	0	63 266 266	96 835 254	0	63 266 266	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	300 050 000	307 519 757	0	300 161 867	458 734 678	0	300 161 867	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	755 600	0	753 877	0	0	753 877	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	427 100	0	426 728	0	0	426 728	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	318 800	0	318 761	0	0	318 761	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 501 500	0	1 499 366	0	0	1 499 366	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	691 553 000	739 430 258	0	731 550 275	1 493 934 678	0	731 525 119	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 814 117	1 814 117	0	1 814 117	
38	ebből: egyéb léjzeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 484 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	330 117	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 814 117	1 814 117	0	1 814 117	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	140 000	140 000	0	140 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 500 000	8 500 000	4 952 794	0	4 952 794	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 952 794	
196	Ellátási díjak (B405)	67 800 000	71 552 452	71 190 881	0	70 953 179	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 711 000	18 711 000	18 137 371	0	18 105 305	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	27 332 000	27 332 000	0	27 332 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	309 521	309 521	0	309 521	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	309 521	309 521	0	309 521	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	287 518	287 518	0	287 518	
217	ebből: a szerződés megírásával, a szerződészűgéssel kapcsolatos, egyébként járó bevételek, a szerződésen kívüli kárbiztosítási díjak, a jogszabályi kötelezettség megcsinálásáért, jogalap nélküli gazdasági tevékenység megcsinálásáért, jogalap nélküli gazdasági tevékenység megcsinálásáért (B411)	0	0	0	0	249 518	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	110 011 000	126 832 491	122 350 085	0	122 080 317	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 011 000	128 646 608	124 164 202	0	123 894 434	

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: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:47

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	
11	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 779 188	4 779 188	0	4 779 188	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 779 188	4 779 188	0	4 779 188	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	581 542 000	606 004 462	603 563 775	0	603 563 775	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	581 542 000	610 783 650	608 342 963	0	608 342 963	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	581 542 000	610 783 650	608 342 963	0	608 342 963	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	090015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogynaékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 963 462	0	0	0	492 053	74 912 429	0	41 801 488	3 802 989	76 275 160	12 826 106	30 734 162
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 754 144	0	0	0	0	5 773 912	0	3 165 792	560 000	3 982 784	930 000	2 120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 975 843	0	0	0	0	0	0	2 493 784	0	912 500	0	2 276 272
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 722 000	0	0	0	0	150 000	0	1 057 200	0	882 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 194 792	0	0	0	0	2 753 125	0	1 287 500	150 000	2 100 000	450 000	700 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 473 658	0	0	0	0	1 650 301	0	717 853	90 226	1 263 164	270 678	447 422
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 505 876	0	0	0	0	518 630	0	0	0	314 799	99 932	427 533
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 304 906	0	0	0	0	1 237 596	0	1 306 901	198 958	1 005 522	352 658	256 376
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K111)	363 044 681	0	0	0	492 053	87 095 993	0	51 830 518	4 802 173	86 786 559	14 929 374	36 961 765
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 224 208	0	0	0	0	1 208 667	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 018 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 018 177
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 242 385	0	0	0	0	1 208 667	0	0	0	0	0	4 018 177
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	369 287 066	0	0	0	492 053	88 304 660	0	51 830 518	4 802 173	86 786 559	14 929 374	40 979 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 576 820	0	0	0	31 985	12 799 193	0	7 550 370	974 978	12 573 480	2 260 480	8 299 839
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 091 751	0	0	0	31 985	10 856 632	0	6 748 402	776 363	11 282 393	1 967 710	7 774 623
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 668 000	0	0	0	0	1 417 217	0	603 625	72 054	976 087	205 328	420 216
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	386 673	0	0	0	0	112 374	0	5 218	104 061	0	19 942	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 430 396	0	0	0	0	412 970	0	193 125	22 500	315 000	67 500	105 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 312	0	0	0	0	32 189	0	138 565	91 170	213 329	0	47 485
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 241 089	0	0	0	0	3 425 190	0	797 918	246 839	1 394 466	7 057 251	384 619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 841 401	0	0	0	0	3 457 379	0	936 483	338 009	1 607 795	7 057 251	432 104
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 432 544	0	0	0	0	1 222 585	0	360 038	137 964	369 907	306 388	275 839

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekélektartás köznevelési intézményben	096025 Munkaközi-élektartás köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekélektartás bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 244 780	0	0	0	0	163 656	0	114 702	63 799	85 673	27 336	207 441
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 677 324	0	0	0	0	1 386 241	0	474 740	201 763	455 580	333 724	483 280
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 692 692	0	0	0	0	623 831	0	618 886	154 719	373 751	152 849	166 791
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 621 584	0	0	0	0	8 895 681	0	1 912 019	478 009	2 659 765	1 139 910	143 334
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 186 208	0	0	0	0	227 219	0	309 504	118 112	285 617	90 947	8 877
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)	20 500 484	0	0	0	0	9 746 731	0	2 840 409	750 840	3 319 133	1 383 706	319 002
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	175 674 323	0	0	0	0	163 696 395	0	3 195 348	2 308	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	516 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	183 064	0	0	0	0	59 762	0	42 402	0	30 900	0	15 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 952 792	0	4 618 712	0	0	0	0	0	0	235 128	98 952	0
45	ebbi: államháztartáson belüli (K335)	4 952 792	0	4 618 712	0	0	0	0	0	0	235 128	98 952	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	4 479 738	0	0	0	0	19 500	0	1 209 000	0	1 200 000	4 500	24 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 072 281	0	0	0	0	997 825	0	517 041	170 464	525 519	161 456	2 046 451
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	218 871	0	0	0	0	218 871	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	216 378 922	0	4 618 712	0	0	174 520 213	0	7 804 200	923 612	5 310 680	1 648 614	2 405 153
50	Külföldi kiadások (K341)	22 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	975 620	0	0	0	0	887 000	0	9 688	1 614	19 518	4 183	18 398
52	Külföldi, reklam- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	997 954	0	0	0	0	887 000	0	9 688	1 614	19 518	4 183	18 398
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 124 383	0	1 286 046	0	0	48 379 299	0	2 062 610	379 297	1 454 394	1 961 755	1 495 940
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	978 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 163 883	0	0	0	0	20 221	0	0	0	108 773	146 962	22 028
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62)(K35)	63 266 266	0	1 286 046	0	0	48 399 520	0	2 062 610	379 297	1 563 167	2 108 717	2 495 968
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	300 161 867	0	5 904 758	0	0	228 660 353	0	11 287 721	1 844 295	8 956 740	11 152 489	5 834 903
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	753 877	0	0	0	0	24 800	0	92 124	0	30 709	0	597 584

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0111.30 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átlameti ellátása	102031 Idősek mappali ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvaékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	426 728	0	0	0	0	35 104	0	134 328	0	0	37 787	101 478
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 761	0	0	0	0	16 172	0	61 142	0	8 291	10 202	188 747
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	1 499 366	0	0	0	0	76 076	0	287 594	0	39 000	47 989	887 809
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	731 525 119	0	5 904 758	0	524 038	329 840 282	0	70 956 203	7 621 446	108 355 779	28 390 332	56 002 493
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	731 525 119	0	5 904 758	0	524 038	329 840 282	0	70 956 203	7 621 446	108 355 779	28 390 332	56 002 493
313	Állagos statisztikai állományi létszám	64	0	0	0	0	19	0	9	1	14	3	4

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális ékeztetés szociális környben	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltartás, rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fél nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 549 623	0	8 689 400	24 860 052	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 621 656	0	770 000	1 830 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 491 535	0	0	801 922	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 632 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	808 333	0	300 000	645 834	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	454 714	0	180 452	398 848	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 600	0	132 438	8 944	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	628 841	0	24 000	294 054	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	39 558 302	0	10 096 290	30 491 654	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak ítérett juttatások (K122)	1 015 541	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 015 541	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 573 843	0	10 096 290	30 491 654	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 833 900	0	1 507 594	4 745 001	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 090 956	0	1 295 300	4 267 387	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	425 440	0	167 294	380 739	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	145 078	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	172 426	0	45 000	96 875	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 054	0	3 640	3 640	3 640	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	445 353	0	134 160	249 943	105 350	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	511 407	0	138 000	253 783	109 190	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	451 474	0	99 887	105 812	102 650	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372 096	0	10 823	175 223	24 031	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	823 570	0	110 710	281 035	126 681	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	333 576	0	165 145	103 144	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	278 467	0	795 732	318 867	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 750	0	81 124	47 058	0	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	629 793	0	1 042 001	468 869	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	8 780 272	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	516 240	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 285 688	0	0	246 000	490 350	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	791 568	0	4 267 827	594 130	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40-41+43+44+46-47) (K33)	2 742 049	0	14 090 100	1 308 999	1 006 590	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 334	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelemi pénzbelli és természetbeni ellátások	107051 Szociális elkezretés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Házi rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 919	0	4 844	6 456	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	36 253	0	4 844	6 456	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	664 864	0	2 730 410	407 206	302 562	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 842	0	20	13	832 024	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	698 706	0	2 730 430	407 219	1 134 586	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 811 985	0	17 074 084	2 257 492	2 377 047	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 660	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 031	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 207	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	160 898	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 380 626	0	28 677 968	37 494 147	2 377 047	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	55 380 626	0	28 677 968	37 494 147	2 377 047	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	2	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013050 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m.vételek	041231 Rövid távú pénzügyi közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb távú pénzügyi közfoglalkoztatás	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	102025 Időskorúak ápolását szolgáló ellátásai	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mihl bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelési bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (hátramaradékokból) (=35+...+44) (B16)	1 814 117	0	0	0	0	330 117	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejzeti kezelségi előirányzatok (B16)	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	330 117	0	0	0	0	330 117	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 814 117	0	0	0	0	330 117	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 952 794	0	4 952 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	4 952 794	0	4 952 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	70 953 179	0	0	0	0	0	0	6 694 695	17 644	0	1 169 215	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 105 305	0	1 329 923	0	0	0	14 964 316	0	0	0	315 065	0
198	Államháztartáson belüli forgalmi adó (B406)	27 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 332 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és díjak bevételei (=204-205+206) (B408)	309 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 521
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	309 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 521
216	Egyéb működési bevételek (>=217-218) (B411)	287 518	0	0	0	0	0	362	2	2 764	93 236	28 554	85 476
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, igazságot jelkelti gondnagyságot jelkelt összegek (B411)	249 518	0	0	0	0	0	0	0	2 764	72 477	28 554	68 672
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	122 080 317	0	6 282 717	0	0	0	70 527 530	6 694 697	20 408	93 236	1 512 834	27 726 997
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	123 894 434	0	6 282 717	0	0	330 117	70 527 530	6 694 697	20 408	93 236	1 512 834	27 726 997
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 779 188	0	0	4 779 188	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 779 188	0	0	4 779 188	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veletelek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvaékezők nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	603 563 775	0	0	603 563 775	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás (=283+293+296+...+301+304) (B81)	608 342 963	0	0	608 342 963	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	608 342 963	0	0	608 342 963	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	732 237 397	0	6 282 717	608 342 963	0	330 117	70 527 530	6 694 697	20 408	93 236	1 512 834	27 726 997

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres 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	1 484 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 484 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	1 484 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	5 540 873	1 966 585	141 315	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 496 001	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	77 051	50	20	3	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerzőfősszeggél kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásra, személyeségi, dologi vagy más jog fejéért, jogalap nélküli gondozásért kapott összegek (B411)	77 051	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	77 051	7 036 924	1 966 605	141 318	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	77 051	7 036 924	1 966 605	1 625 318	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	77 051	7 036 924	1 966 605	1 625 318	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	123 094 434
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	731 525 119
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-607 630 685
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	608 342 963
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	608 342 963
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±I±II)	712 278
15	C) Összes maradvány (=A+B)	712 278
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	712 278

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásalap statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, profektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési úti, túlóra, 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	9 218 400	1 200 000	0	0	150 000	90 236	0	11	12 000	
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	20 641 328	2 421 392	222 074	1 690 000	525 000	268 168	50 000	0	0	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	86 272 216	5 727 288	1 195 741	0	3 290 625	2 534 100	0	1 856 304	0	
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	44 127 869	3 746 768	1 383 876	0	1 404 167	1 103 583	100 000	780 534	0	
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	127 294 408	8 589 896	5 145 534	2 032 000	3 337 500	2 487 580	0	2 059 649	0	
70	pedagógus I.	1	6 205 884	250 000	28 618	0	150 000	90 236	0	145 699	0	
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	61	293 760 105	21 935 344	7 975 843	3 722 000	8 857 292	6 573 883	150 000	5 274 906	0	
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettes-helyettes, szakigazgató, vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 141 304	377 144	0	0	187 500	255 357	0	18 000	0	
113	felőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 570 000	441 656	0	0	150 000	150 294	0	12 000	0	
117	közfoglalkoztatott	1	482 053	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	13 203 357	818 800	0	0	337 500	405 651	0	30 000	0	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	64	306 963 462	22 754 144	7 975 843	3 722 000	9 194 792	6 979 534	150 000	5 304 906	0	
133	Munkajogi zárójelszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Tardósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	2	7	22	31	37
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	6	6	2	7	23	32	38
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
14	Adminisztratív-alkalmazotti (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	12	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	15	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	9	24	25	58	64
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	8	24	24	56	61
45	I. funkció csoport	0	5	5	1	7	22	30	35
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	7	15	0	22	22
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	1	0	1	2	3
69	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	2	3
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 207 733	0	63 411 205
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 080 718	0	10 049 631
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	70 288 451	0	73 460 836
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	70 288 451	0	73 460 836
30	B/II/1 Vásárolt készletek	193 653	0	245 407
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	193 653	0	245 407
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	193 653	0	245 407
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	4 459 188	0	152 454
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 459 188	0	152 454
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 459 188	0	152 454
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	265 719	0	269 768
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	265 719	0	237 702
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	32 066
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	265 719	0	269 768
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	320 000	0	320 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	320 000	0	320 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	320 000	0	320 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	585 719	0	589 768
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 088 000	0	9 383 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 088 000	0	9 383 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	239 824
172	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	239 824
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 088 000	0	9 618 824
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 615 011	0	84 067 289
182	G/IV Felhalmozott eredmény	75 130 320	0	84 110 418
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 980 098	0	-222 035
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	84 110 418	0	83 888 383
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	36 515	0	12 162
187	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	14 258	0	12 994
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 773	0	25 156
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	50 773	0	25 156
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	453 820	0	153 750
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	453 820	0	153 750
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 615 011	0	84 067 289

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	69 789 078	0	76 031 646
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	69 789 078	0	76 031 646
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	504 067 517	0	503 563 775
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 688 093	0	1 814 117
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	8 485 877	0	7 393 838
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	514 241 487	0	612 771 730
13	10 Anyagjeltség	12 270 897	0	14 789 647
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	177 502 444	0	217 101 408
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 067 263	0	4 952 792
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	192 840 604	0	236 843 847
18	14 Bértörlés	287 910 708	0	337 693 449
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 165 303	0	31 270 458
20	16 Bérjárulékok	53 409 050	0	60 574 292
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	364 485 061	0	429 538 199
22	VI Értékcsokkentési leírás	4 356 122	0	5 171 774
23	VII Egyéb ráfordítások	13 463 258	0	17 781 112
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	8 885 520	0	-531 556
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	94 578	0	309 521
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	94 578	0	309 521
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	94 578	0	309 521
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 980 098	0	-222 035

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)
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	935 000	94 397 098	54 894 173	0	0	0	0	150 226 271
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	1 180 605	0	1 180 605
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 210 214	5 133 945	0	0	0	0	8 344 159
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	7 163 554	0	7 163 554
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 210 214	5 133 945	0	0	8 344 159	0	16 688 318
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	350 731	0	0	0	0	350 731
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	8 344 159	0	8 344 159
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	350 731	0	0	8 344 159	0	8 694 890
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	935 000	97 607 312	59 677 387	0	0	0	0	158 219 699
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	935 000	31 117 745	46 813 455	0	0	0	0	78 866 200
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 006 742	3 165 032	0	0	0	0	5 171 774
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	350 731	0	0	0	0	350 731
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	935 000	33 124 487	49 627 756	0	0	0	0	83 687 243
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 071 620	0	0	0	0	0	1 071 620
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 071 620	0	0	0	0	0	1 071 620
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	935 000	34 196 107	49 627 756	0	0	0	0	84 758 863
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	63 411 205	10 049 631	0	0	0	0	73 460 836
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	935 000	0	42 403 704	0	0	0	0	43 338 704

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	320 000	0	0	0	320 000	0
04	Készletek	193 653	0	0	0	245 407	0
06	Kincstáron kívüli forrasmzamlák	4 459 188	0	0	0	152 454	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	265 719	0	17 386	0	287 154	17 386
11	Összesen (=01+...+10)	5 238 560	0	17 386	0	1 005 015	17 386

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: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Meggnevezés
1	2
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma
Összeg	
	3
	4 145 969
	55
	2
	523 002

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 459 188
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 459 188
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)	-4 306 734
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-731 525 119
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	732 237 397
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 779 188
36	Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	239 824
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	239 824
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	152 454
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	152 454