

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 számjele

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 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 5 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Kelt.: Budapest, 2026.02.27.

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea
 a szerv gazdasági vezetője



Bányász Józsefné
 Banyász 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
 program neve

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | - | E | c | O | S | T | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 838 625 000 | 834 406 427 | 0 | 810 978 987 | 2 515 985 000 | 0 | 810 978 987 | |
| 03 | Céltartalék, projekttartalék (K1103) | 195 491 000 | 202 400 000 | 0 | 197 173 000 | 221 640 000 | 0 | 197 173 000 | |
| 06 | Jelölti jutalom (K1106) | 4 564 000 | 4 883 200 | 0 | 4 883 200 | 5 538 000 | 0 | 4 883 200 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 54 800 000 | 55 487 548 | 0 | 53 256 536 | 59 067 000 | 0 | 53 256 536 | |
| 09 | Közzétett költségtérítés (K1109) | 9 262 000 | 9 749 806 | 0 | 9 641 128 | 9 760 000 | 0 | 9 641 128 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 644 000 | 25 527 702 | 0 | 21 605 170 | 8 178 000 | 0 | 21 605 170 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111) | 1 104 386 000 | 1 122 454 683 | 0 | 1 097 538 021 | 2 820 168 000 | 0 | 1 097 538 021 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 24 000 000 | 37 708 200 | 0 | 37 580 000 | 0 | 0 | 37 580 000 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 100 000 | 8 964 064 | 0 | 8 964 064 | 0 | 0 | 8 964 064 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 25 100 000 | 46 672 264 | 0 | 46 544 064 | 0 | 0 | 46 544 064 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 129 486 000 | 1 169 126 947 | 0 | 1 144 082 085 | 2 820 168 000 | 0 | 1 144 082 085 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 167 550 000 | 172 596 297 | 0 | 160 887 474 | 377 558 000 | 0 | 160 887 474 | |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 617 | |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 572 000 | |
| 25 | ebbel: túljutott hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 878 140 | |
| 27 | ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 947 717 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 895 063 | 11 046 627 | 0 | 11 046 627 | 0 | 0 | 11 046 627 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 63 704 724 | 76 422 593 | 387 067 | 76 035 526 | 820 896 | 0 | 74 396 333 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 67 600 787 | 87 469 220 | 387 067 | 87 082 153 | 820 896 | 0 | 85 442 960 | |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 794 077 | 7 313 411 | 0 | 7 313 411 | 14 514 690 | 0 | 7 131 952 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 390 551 | 3 098 373 | 0 | 3 075 218 | 8 027 417 | 0 | 3 075 218 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 10 185 228 | 10 411 784 | 0 | 10 388 629 | 22 542 107 | 0 | 10 207 170 | |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 17 096 063 | 15 656 793 | 0 | 9 037 057 | 4 967 400 | 0 | 9 488 353 | |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 14 777 953 | 14 777 953 | 0 | 8 591 675 | 3 926 780 | 0 | 8 591 675 | |
| 37 | Távíró- és telexszolgáltatás díja (K3313) | 724 409 | 724 409 | 0 | 306 549 | 1 395 000 | 0 | 306 549 | |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 9 924 409 | 10 912 140 | 0 | 3 898 140 | 12 187 522 | 0 | 3 898 140 | |
| 39 | Közzétett díjak (=35+...+38) (K331) | 42 522 834 | 42 071 295 | 0 | 22 433 421 | 22 476 702 | 0 | 22 284 717 | |
| 40 | Vásárolt elemzés (K332) | 387 974 016 | 438 550 002 | 0 | 285 634 305 | 376 403 555 | 0 | 285 634 305 | |
| 41 | Béren kívüli díjak (>=42) (K333) | 15 748 031 | 10 913 544 | 0 | 10 913 544 | 27 571 539 | 0 | 10 773 144 | |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 64 724 409 | 59 435 417 | 0 | 46 794 603 | 66 022 922 | 0 | 46 794 603 | |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 8 661 | 709 800 | 0 | 440 200 | 6 711 478 | 0 | 440 200 | |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 37 147 244 | 46 552 442 | 0 | 46 552 442 | 228 000 | 0 | 44 466 442 | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 14 536 717 | 27 789 733 | 0 | 27 787 462 | 42 271 263 | 0 | 27 787 462 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 562 661 912 | 626 022 233 | 0 | 440 555 977 | 541 685 459 | 0 | 438 180 873 | |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 500 000 | 0 | 480 092 | 0 | 0 | 480 092 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|--|---|--|----------------------|----|
| # | Megnevezés | Előző évi előirányzat | Működési előirányzat | Közeleztetés-gyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Közeleztetés-gyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Közeleztetés-gyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Közeleztetés-gyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | 9 | 10 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 52 | Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 500 000 | 500 000 | 0 | 480 092 | 0 | 0 | 480 092 | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 171 453 073 | 191 213 612 | 104 508 | 129 121 086 | 143 852 501 | 0 | 128 588 814 | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 500 000 | 1 912 813 | 0 | 1 882 856 | 862 099 | 0 | 1 880 835 | |
| 63 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 173 953 073 | 193 126 425 | 104 508 | 131 003 942 | 144 714 600 | 0 | 130 469 649 | |
| 64 | Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3) | 614 901 000 | 917 529 662 | 491 575 | 669 510 793 | 709 763 062 | 0 | 664 780 744 | |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506) | 0 | 159 998 | 0 | 159 998 | 0 | 0 | 159 998 | |
| 159 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 998 | |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 159 998 | 0 | 159 998 | 0 | 0 | 159 998 | |
| 198 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 4 015 748 | 26 696 578 | 19 208 661 | 7 487 917 | 0 | 0 | 7 487 917 | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 543 307 | 92 717 013 | 64 986 067 | 27 730 946 | 0 | 0 | 27 730 946 | |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 040 945 | 31 992 919 | 22 732 577 | 9 260 342 | 0 | 0 | 9 260 342 | |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 9 600 000 | 151 406 510 | 106 927 305 | 44 479 205 | 0 | 0 | 44 479 205 | |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 121 537 000 | 2 410 819 414 | 107 418 880 | 2 019 119 555 | 3 907 489 062 | 0 | 2 014 389 506 | |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|--|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Biztosított előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | | 3 156 800 | 3 156 800 | 0 | | 3 156 800 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | | 0 | 0 | 0 | | 3 156 800 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | | 3 156 800 | 3 156 800 | 0 | | 3 156 800 |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | | 603 381 | 603 381 | 0 | | 603 381 |
| 184 | ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402) | | 0 | 0 | 0 | | 149 135 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | | 249 600 | 249 600 | 0 | | 249 600 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 112 211 164 | 162 787 150 | 162 787 150 | 0 | | 162 554 171 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 22 995 836 | 32 756 705 | 32 756 705 | 0 | | 32 704 541 |
| 197 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 12 000 000 | 41 574 000 | 41 574 000 | 0 | | 41 574 000 |
| 202 | Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | | 37 068 | 37 068 | 0 | | 37 068 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | | 37 068 | 37 068 | 0 | | 37 068 |
| 214 | Biztosító által fizetett kárterítés (B410) | | 2 221 433 | 2 221 433 | 0 | | 2 221 433 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | | 824 085 | 824 085 | 0 | | 824 085 |
| 216 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárpótlásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | | 0 | 0 | 0 | | 6 127 |
| 217 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | | 0 | 0 | 0 | | 817 958 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 147 207 000 | 241 053 422 | 241 053 422 | 0 | | 240 768 279 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1..B7) | 147 207 000 | 244 210 222 | 244 210 222 | 0 | | 243 925 079 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 9 789 192 | 9 789 192 | 0 | 9 789 192 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 9 789 192 | 9 789 192 | 0 | -9 789 192 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 974 330 000 | 2 156 820 000 | 1 774 651 715 | 0 | 1 774 651 715 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 1 974 330 000 | 2 166 609 192 | 1 784 440 907 | 0 | 1 784 440 907 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 974 330 000 | 2 166 609 192 | 1 784 440 907 | 0 | 1 784 440 907 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 101221 Foglalkoztatási élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális élektelés szociális könyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, rátmogatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 810 978 987 | 56 877 750 | 309 908 333 | 15 764 328 | 28 283 345 | 366 024 082 | 34 121 149 | 0 |
| 03 | Céltutatók, projektpremium (K1103) | 197 173 000 | 13 580 000 | 74 833 000 | 3 950 000 | 5 680 000 | 90 030 000 | 8 200 000 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 883 200 | 1 046 400 | 2 441 600 | 0 | 1 395 200 | 22 944 904 | 2 000 000 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 53 256 536 | 3 600 000 | 21 352 728 | 1 200 000 | 2 158 904 | 8 163 526 | 807 520 | 0 |
| 09 | Közzététel költséghátér (K1109) | 9 641 128 | 0 | 556 682 | 113 400 | 379 996 | 8 651 207 | 406 854 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113) | 21 605 170 | 2 042 194 | 9 468 423 | 656 496 | 36 502 245 | 498 108 919 | 45 535 523 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01...+13) (K11) | 1 097 538 021 | 77 146 344 | 418 560 766 | 21 684 224 | 0 | 26 560 000 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 37 580 000 | 10 475 000 | 545 000 | 0 | 0 | 7 703 603 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 8 964 064 | 215 883 | 1 044 578 | 0 | 0 | 34 263 603 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 46 544 064 | 10 690 883 | 1 589 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 144 082 085 | 87 837 227 | 420 150 344 | 21 684 224 | 36 502 245 | 532 372 522 | 45 535 523 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 160 887 474 | 10 190 418 | 58 643 096 | 3 111 479 | 4 443 628 | 79 247 930 | 5 250 923 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 135 489 617 | 9 017 362 | 51 958 611 | 2 804 206 | 4 078 468 | 62 679 847 | 4 950 923 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 9 572 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 572 000 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: hátrányos helyzetűek (K2) | 6 878 140 | 589 868 | 2 651 052 | 127 273 | 41 324 | 3 468 623 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 8 947 717 | 583 188 | 4 033 233 | 180 000 | 323 836 | 3 527 460 | 300 000 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 11 046 627 | 679 887 | 7 185 541 | 620 780 | 0 | 2 560 419 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 74 396 333 | 3 277 593 | 49 734 123 | 5 299 873 | 0 | 16 084 744 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 85 442 960 | 3 957 480 | 56 919 664 | 5 920 653 | 0 | 18 045 163 | 0 | 0 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 131 952 | 215 991 | 4 166 788 | 326 152 | 0 | 2 423 021 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 075 218 | 210 283 | 1 497 056 | 167 446 | 0 | 1 200 433 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 10 207 170 | 426 274 | 5 663 844 | 493 598 | 0 | 3 623 454 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 9 488 353 | 457 088 | 7 401 082 | 522 626 | 0 | 1 107 557 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 8 591 675 | 1 421 367 | 4 961 801 | 991 727 | 0 | 1 216 780 | 0 | 0 |
| 37 | Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 306 549 | 0 | 306 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 3 898 140 | 990 105 | 2 573 836 | 33 222 | 0 | 300 977 | 0 | 0 |
| 39 | Közmű díjak (= 35+...+38) (K331) | 22 284 717 | 2 868 560 | 15 243 268 | 1 547 575 | 0 | 2 625 314 | 0 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 285 634 305 | 0 | 129 520 | 0 | 285 504 785 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérlési és lízing díjak (=42) (K333) | 10 773 144 | 132 600 | 7 428 572 | 0 | 0 | 320 422 | 2 891 550 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 46 794 603 | 10 658 359 | 26 426 100 | 1 138 579 | 0 | 7 128 565 | 2 042 980 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 440 200 | 0 | 249 600 | 0 | 0 | 190 600 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 44 466 442 | 1 218 405 | 16 174 387 | 15 282 250 | 0 | 11 791 400 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48) (K337) | 27 787 462 | 612 420 | 10 891 232 | 268 776 | 0 | 16 015 034 | 0 | 0 |

| # | Név/Leírás | Összesen | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások |
|-----|--|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | 107020 Foglalkoztatás célú kiadások nappali ellátás | 107031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális ellátás szociális konyhán | 107052 Hazi segítségnyújtás | 107053 Hátrányos helyzetűek segítése | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 438 180 873 | 14 890 344 | 76 542 679 | 18 237 180 | 285 504 785 | 38 071 355 | 4 934 530 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 480 092 | 102 857 | 377 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 480 092 | 102 857 | 377 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 128 568 814 | 4 745 891 | 30 125 670 | 2 262 347 | 77 086 296 | 13 036 286 | 1 332 324 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 880 835 | 197 955 | 722 660 | 108 140 | 25 | 852 055 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 130 469 649 | 4 943 846 | 30 848 930 | 2 370 487 | 77 086 321 | 13 866 341 | 1 332 324 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 664 780 744 | 24 320 801 | 170 351 752 | 27 021 918 | 362 591 106 | 74 228 313 | 6 266 854 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 159 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 998 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 159 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 998 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 159 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 998 |
| 198 | Információs eszközök beszerzése, letétele (K63) | 7 487 917 | 40 977 | 955 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64) | 27 730 946 | 445 760 | 6 697 173 | 79 900 | 0 | 20 508 113 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 260 342 | 131 421 | 1 869 865 | 21 574 | 0 | 7 237 482 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 44 479 205 | 618 158 | 9 522 818 | 101 474 | 0 | 34 236 755 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 014 389 506 | 122 966 604 | 658 668 010 | 51 919 095 | 403 536 979 | 720 085 520 | 57 053 300 | 159 998 |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) | 2 014 389 506 | 122 966 604 | 658 668 010 | 51 919 095 | 403 536 979 | 720 085 520 | 57 053 300 | 159 998 |
| 314 | Állagos statisztikai állományi létszám | 130 | 8 | 58 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összegek | 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 101221 Fogynépszerűségi elisk nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107052 Házi segítségnyújtás |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 156 800 | 3 156 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 156 800 | 3 156 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 3 156 800 | 3 156 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402) | 603 381 | 0 | 11 985 | 286 487 | 13 307 | 291 602 |
| 184 | ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 149 135 | 0 | 0 | 149 135 | 0 | 0 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403) | 249 600 | 0 | 0 | 249 600 | 0 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 162 554 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 421 982 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 32 704 541 | 0 | 3 235 | 104 482 | 3 593 | 32 514 493 |
| 197 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 41 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 574 000 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=203+204+205) (B408) | 37 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 068 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 37 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 068 |
| 214 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 221 433 | 0 | 0 | 140 141 | 0 | 2 081 292 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411) | 824 085 | 0 | 14 | 506 921 | 33 973 | 282 502 |
| 216 | ebbel: a szerződés megkötésénél a szerződéses kötelezettség teljesítésére szolgáló bevételek megfizetéséig kiadott költségek, szerződésbeli díjak, vagy más jog megsértésénél jogellenesen nyújtott garanciaért kapott összegek (B411) | 6 127 | 0 | 14 | 184 | 0 | 5 254 |
| 217 | ebbel: kiadások visszatérítése (B411) | 817 958 | 0 | 0 | 506 737 | 33 973 | 277 248 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 240 768 279 | 0 | 15 234 | 1 287 631 | 50 873 | 194 511 150 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 243 925 079 | 3 156 800 | 15 234 | 1 287 631 | 50 873 | 194 511 150 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) | 9 789 192 | 9 789 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Máradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 9 789 192 | 9 789 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 774 651 715 | 1 774 651 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belülről finanszírozás bevételei (=288+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 1 784 440 907 | 1 784 440 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 784 440 907 | 1 784 440 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 2 028 365 986 | 1 787 597 707 | 15 234 | 1 287 631 | 50 873 | 194 511 150 |
| | | | | | | | 44 903 391 |
| | | | | | | | 44 903 391 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Osszeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei | 243 925 079 |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásait | 2 014 369 506 |
| 03 | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 770 464 427 |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei | 1 784 440 907 |
| 06 | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 784 440 907 |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II) | 13 976 480 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 13 976 480 |
| 16 | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 13 976 480 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám (fő/tervezett állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, túljutások | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Vesztelégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető | 1 | 18 700 000 | 6 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| 63 | főosztályvezető, (főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető) | 16 | 153 528 194 | 38 900 000 | 0 | 1 744 000 | 6 400 000 | 597 912 | 0 | 4 719 126 | 0 |
| 65 | "A.", "B." fizetési osztály összesen | 13 | 56 801 646 | 12 653 000 | 0 | 0 | 5 957 497 | 0 | 0 | 1 904 258 | 0 |
| 66 | "C.", "D." fizetési osztály összesen | 67 | 383 215 300 | 92 235 000 | 0 | 1 395 200 | 26 747 808 | 6 881 184 | 0 | 9 524 787 | 0 |
| 67 | "E.", "F." fizetési osztály összesen | 33 | 198 733 847 | 46 985 000 | 0 | 1 744 000 | 13 751 231 | 2 182 032 | 0 | 5 444 999 | 0 |
| 69 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-62+...+68) | 130 | 810 978 987 | 197 173 000 | 0 | 4 883 200 | 53 256 536 | 9 641 128 | 0 | 21 605 170 | 0 |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 130 | 810 978 987 | 197 173 000 | 0 | 4 883 200 | 53 256 536 | 9 641 128 | 0 | 21 605 170 | 0 |
| 139 | Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 144 | 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 alacsony 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02 | b) csoport | 1 | 15 | 16 | 0 | 64 | 33 | 97 | 113 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 16 | 17 | 0 | 64 | 33 | 97 | 114 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | - I. csoport feladatok segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Kézbiztosi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 16 | 17 | 13 | 67 | 33 | 113 | 130 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 1 | 16 | 17 | 13 | 67 | 33 | 113 | 130 |
| 45 | I. funkció csoport | 1 | 16 | 17 | 0 | 64 | 33 | 97 | 114 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemitermékek | 5 918 736 | 0 | 3 807 560 |
| 04 | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 5 918 736 | 0 | 3 807 560 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 53 368 848 | 0 | 56 502 059 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 53 368 848 | 0 | 56 502 059 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II+A/II/A+II/A+IV) | 59 287 584 | 0 | 60 309 619 |
| 49 | C/II/1 Forráspénzár | 379 515 | 0 | 257 535 |
| 52 | C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 379 515 | 0 | 257 535 |
| 53 | C/II/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 55 | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 379 515 | 0 | 1 257 535 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 248 804 | 0 | 285 143 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 209 321 | 0 | 232 979 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 39 483 | 0 | 52 164 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 248 804 | 0 | 285 143 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 666 999 | 0 | 2 823 238 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 38 670 | 0 | 491 575 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 1 628 329 | 0 | 2 331 663 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8) | 1 666 999 | 0 | 2 823 238 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 1 915 803 | 0 | 3 108 381 |
| 163 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 21 871 519 | 0 | 10 132 000 |
| 166 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 21 871 519 | 0 | 10 132 000 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 3 099 157 | 0 | 4 955 307 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása | 5 370 000 | 0 | 4 940 400 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközlendiai elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 8 469 157 | 0 | 9 895 707 |
| 173 | E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 30 340 676 | 0 | 20 027 707 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 31 899 | 0 | 0 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 31 899 | 0 | 0 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 91 955 477 | 0 | 84 703 242 |
| 179 | G/II Nemzeti vagy on indulásokról értéke | 106 081 520 | 0 | 106 081 520 |
| 180 | G/II Nemzeti vagy on indulásokról értéke | 34 705 019 | 0 | 48 578 605 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök indulásokról értéke és változása | 317 228 | 0 | 317 228 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -142 725 817 | 0 | -126 734 403 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 15 991 414 | 0 | -28 466 682 |
| 185 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 14 369 364 | 0 | -223 732 |
| 188 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 770 460 | 0 | 4 730 049 |
| 211 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8) | 4 770 460 | 0 | 4 730 049 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 726 479 | 0 | 0 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 726 479 | 0 | 0 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 5 496 939 | 0 | 4 730 049 |

PIR: 681007

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 10:19

Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Előző időszak | Jelenleg | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 72 089 174 | 0 | 0 | 80 196 925 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I+I/2+I/3) | 72 089 174 | 0 | 0 | 80 196 925 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 91 955 477 | 0 | 0 | 84 703 242 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei | 158 185 138 | 0 | 163 430 810 |
| 04 | I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03) | 158 185 138 | 0 | 163 430 810 |
| 06 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei | 1 753 574 185 | 0 | 1 774 651 715 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei | 4 042 400 | 0 | 3 156 800 |
| 11 | 09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek | 3 309 543 | 0 | 17 218 600 |
| 12 | III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09) | 1 760 926 128 | 0 | 1 795 027 115 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 73 060 989 | 0 | 85 612 165 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 484 321 860 | 0 | 448 219 975 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 440 200 |
| 17 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 557 382 849 | 0 | 534 272 340 |
| 18 | 14 Béreköltség | 969 632 080 | 0 | 1 014 378 421 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 118 880 221 | 0 | 136 832 534 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 156 626 728 | 0 | 161 866 355 |
| 21 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 245 139 029 | 0 | 1 313 077 310 |
| 22 | VI. Értéksokkenési leírás | 30 778 658 | 0 | 48 070 414 |
| 23 | VII. Egyéb ráfordítások | 69 861 835 | 0 | 91 541 611 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) | 15 948 895 | 0 | -28 503 750 |
| 26 | 20 Egyéb kapott (káró) kamatok és kamajellegű eredményszámláiatti bevételek | 42 519 | 0 | 37 068 |
| 32 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21) | 42 519 | 0 | 37 068 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 42 519 | 0 | 37 068 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 15 991 414 | 0 | -28 466 682 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------------|
| # | Működés | Immateriális javak | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Összesen (-9-4+5+6+7+8) |
| | | | | | | | | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 8 463 906 | 0 | 268 067 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 531 238 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 218 863 | 0 | 0 | 35 218 863 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 35 218 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 218 863 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 13 873 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 873 586 |
| 07 | Egyéb növekedés | 5 900 | 0 | 14 167 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 173 082 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 5 900 | 0 | 63 259 631 | 0 | 35 218 863 | 0 | 0 | 98 484 394 |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 4 450 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 450 531 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 5 900 | 0 | 14 167 182 | 0 | 35 218 863 | 0 | 0 | 49 391 945 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 5 900 | 0 | 18 617 713 | 0 | 35 218 863 | 0 | 0 | 53 842 476 |
| 15 | Bruttó érték összesen (-01+08-14) | 8 463 906 | 0 | 312 709 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 173 156 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 545 170 | 0 | 214 698 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 243 654 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 2 117 076 | 0 | 56 790 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 907 367 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 5 900 | 0 | 15 281 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 287 484 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4 656 346 | 0 | 256 207 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 863 537 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 127 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 572 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés | 0 | 0 | 127 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 572 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4 656 346 | 0 | 256 207 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 863 537 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 3 807 560 | 0 | 56 502 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 309 619 |
| 26 | Teljesen (0-tól) leírt eszközök bruttó értéke | 2 066 406 | 0 | 219 109 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 176 325 |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | NYÍLT ADATOK, BEKÜLTETÉSI ÉRTÉK | NYÍLT ADATOK, ÉRTÉKESÍTÉS | TÁRGYDÖSSZAGBAN ELISZÁMOLT ÉRTÉKESÍTÉS | TÁRGYDÖSSZAGBAN VISSZART ÉRTÉKESÍTÉS | ZÁRÓ ADATOK, BEKÜLTETÉSI ÉRTÉK | ZÁRÓ ADATOK, ÉRTÉKESÍTÉS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | | 1 666 999 | 0 | 0 | 2 823 238 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forrászámok | | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés, jellegt sajátos elszámolások kivételével | | 248 804 | 0 | 0 | 285 143 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | | 1 915 803 | 0 | 0 | 4 108 381 | 0 |

PIR: 681007
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

| 17/A - Tájékoztató adatok | |
|---------------------------|---|
| # | Megnevezés |
| 1 | 2 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok alapján történő nyilatkozatairól, hogy rendelkeznek-e púzdásági szervezettel (igán-1, nem-2) |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezeti törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
| | Összesen |
| | 3 |
| | 12 139 925 |
| | 73 |
| | 2 |
| | 513 010 |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|--|--|------------------|
| # | Megnevezés | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3) | 379 515 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 379 515 |
| 04 | B. Komokódós 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) | 878 020 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 014 389 506 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 028 365 986 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -9 789 192 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+7-3051] (17+18+19+20+21+22) | 1 156 239 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 452 905 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 703 334 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldalú elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) | 1 426 550 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 1 856 150 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -429 600 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | 726 479 |
| 40 | Tulajdonosok, réves és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 726 479 |
| 53 | C. 32-33. számlák számúntit tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 257 535 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 1 257 535 |

