

A megye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport,
Turisztikai, Köznevelési, Egészségügyi és
Szociálpolitikai Főosztály

számszám

490528

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló



Takó Béláné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Horváth Cs. Enikő

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 7 6 6 0 5

Kelt Budapest, 2020. május 28.

Kelt Budapest, 2020. május 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Takó Béláné

231-0180/106

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Horváth Cs. Enikő

.....(név)

Horváth Cs. Enikő 327-1185.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. év. 10. hó. 26. nap

Készült: 2020.05.28 12:33

Adatellenőrző kód: 1b45-50-684c65-b4-386c48-6534-4568-5e52-62a75

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tűzvédelemmel szembeni illetmények, munkabérek (K1101)	479 875 000	482 375 000	0	481 929 285	1 197 993 000	0	479 406 839	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	50 620 000	0	50 615 000	0	0	49 215 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 349 000	36 330 000	0	36 328 789	40 719 000	0	32 853 698	
05	Végkielégítés (K1105)	0	765 000	0	764 490	0	0	764 490	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 824 000	3 524 000	0	3 510 000	0	0	3 510 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 840 000	19 911 000	0	19 909 531	62 133 000	0	19 637 426	
09	Közzététel költségei (K1109)	2 499 000	1 804 000	0	1 803 750	7 497 000	0	1 697 260	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 920 000	2 937 000	0	2 937 000	5 004 000	0	1 469 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 270 000	14 343 000	0	14 342 842	21 819 000	0	13 378 062	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	536 577 000	612 609 000	0	612 140 687	1 335 165 000	0	601 931 775	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő személyi juttatások fizetési juttatásai (K1122)	0	2 765 000	0	2 765 000	9 000 000	0	2 465 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	40 000	0	37 783	0	0	37 783	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 805 000	0	2 802 783	9 000 000	0	2 502 783	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	536 577 000	615 414 000	0	614 943 470	1 344 165 000	0	604 434 558	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 018 000	131 948 000	0	131 618 247	316 949 820	0	123 023 277	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 342 214	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 658 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 408	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 949 455	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 000 200	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 587 000	19 365 000	0	19 364 657	17 680 981	0	19 136 507	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 815 000	73 460 000	0	73 459 464	19 109 903	0	72 755 109	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 402 000	92 825 000	0	92 824 121	36 790 884	0	91 891 616	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 052 000	4 119 000	0	4 118 089	5 027 640	0	4 010 532	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 008 000	1 082 000	0	1 081 037	2 679 600	0	1 044 587	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 060 000	5 201 000	0	5 199 126	7 707 240	0	5 055 119	
35	Közvetített díjak (K331)	39 503 000	43 848 000	0	43 847 242	104 828 714	0	43 847 242	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000	870 000	0	869 503	0	0	869 503	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 397 000	11 686 000	0	11 685 718	8 645 916	0	11 087 658	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	28 000	0	27 755	0	0	27 755	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 529 000	16 754 000	0	16 753 600	47 305 800	0	15 683 600	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 673 000	52 871 000	0	52 870 818	28 801 240	0	52 715 828	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 331 817	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	115 162 000	126 057 000	0	126 054 636	189 581 670	0	124 231 586	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 242 000	45 427 000	0	45 426 246	44 106 289	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 806 000	0	2 804 534	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 242 000	48 233 000	0	48 230 780	44 106 289	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	251 866 000	272 316 000	0	272 308 663	278 186 083	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=37+58) (K47)	1 490 000	1 490 000	0	1 483 000	4 470 000	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 490 000	1 490 000	0	1 483 000	4 470 000	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	171 000	0	171 000	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	171 000	0	171 000	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	171 000	0	171 000	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	187 000	0	187 000	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	4 862 000	0	4 862 000	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 411 000	118 000	1 291 506	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 030 000	0	2 027 906	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 217 000	31 860	2 175 477	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	10 707 000	149 860	10 543 889	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 280 000	0	5 279 839	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 426 000	0	1 425 556	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	6 706 000	0	6 705 395	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	916 951 000	1 038 752 000	149 860	1 037 773 664	1 943 770 903	0
							10
							45 019 824
							2 804 534
							47 824 358
							269 002 679
							1 483 000
							1 483 000
							171 000
							171 000
							171 000
							187 000
							4 862 000
							1 291 506
							2 027 906
							2 175 477
							10 543 889
							5 279 839
							1 425 556
							6 705 395
							1 015 363 798

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 779 000	3 779 000	3 754 215	0	3 582 765	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	27 755	0	27 755	
198	Ellátási díjak (B405)	268 058 000	268 058 000	289 402 924	0	268 313 145	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5	0	5	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0	5	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	5	0	5	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	174 000	173 712	0	173 712	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	300 000	300 000	496 083	0	206 342	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+266) (B74)	272 137 000	272 311 000	293 854 694	0	272 303 724	
263	eből: háztartások (B74)	0	151 000	201 060	1 230 142	201 060	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	201 060	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	272 137 000	272 462 000	294 055 754	1 230 142	272 504 784	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			23 028 000	23 027 720	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			23 028 000	23 027 720	23 027 720
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			743 262 000	742 709 395	23 027 720
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	644 814 000	766 290 000	765 737 115	0	742 709 395
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	644 814 000	766 290 000	765 737 115	0	765 737 115

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	01803p Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	479 406 839	0	437 110 979
02	Normatív jutalmak (K1102)	49 215 000	0	42 295 860
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	32 853 698	0	3 960 000
05	Végkielégítés (K1105)	764 490	0	26 950 326
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 510 000	0	764 490
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	19 637 426	0	3 120 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 697 260	0	17 972 236
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 469 000	0	1 697 260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 378 062	0	1 301 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	601 931 775	0	11 795 983
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 465 000	0	545 967 274
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	37 783	0	2 342 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 502 783	0	28 715
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	604 434 558	0	548 338 589
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 023 277	0	110 442 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 342 214	0	101 951 447
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 658 000	0	3 547 520
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	73 408	0	71 725
25	ebből: téli pénz hozzájárulás (K2)	2 949 455	0	2 118 868
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 000 200	0	2 753 105
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 136 507	0	18 387 944
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 755 109	0	61 501 795
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 891 616	0	79 889 739
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 010 532	0	3 877 878
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 044 587	0	1 014 303
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 055 119	0	4 892 181
35	Közvetítő díjak (K331)	43 847 242	0	43 741 699
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	869 503	0	815 949
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 087 658	0	7 609 241
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 755	0	27 755
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 683 600	0	15 351 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 715 828	0	51 625 189
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 331 817	0	2 331 817
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	124 231 586	0	119 171 333
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 019 824	0	41 455 321
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 804 534	0	2 728 260
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 824 358	0	44 183 581
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	269 002 679	0	248 136 834
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 483 000	0	1 483 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 483 000	0	1 483 000
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	171 000	171 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskortúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	171 000	171 000	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	171 000	171 000	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	187 000	0	187 000	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 862 000	0	210 600	4 651 400
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 291 506	0	1 291 506	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 027 906	0	1 904 902	123 004
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 175 477	0	906 938	1 268 539
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 543 889	0	4 500 946	6 042 943
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 279 839	0	4 012 678	1 267 161
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 425 556	0	1 083 423	342 133
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 705 395	0	5 096 101	1 609 294
		1 015 363 798	171 000	917 998 135	97 194 663
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 015 363 798	171 000	917 998 135	97 194 663
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	135	0	125	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 582 765	0	3 582 765	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	27 755	0	27 755	0
198	Ellátási díjak (B405)	268 313 145	0	218 377 654	49 935 491
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)	5	0	5	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	5	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	173 712	0	173 712	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	206 342	0	206 342	0
220	Működési bevételek (=186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	272 303 724	0	222 368 233	49 935 491
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	201 060	0	201 060	0
263	ebből: háztartások (B74)	201 060	0	201 060	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	201 060	0	201 060	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	272 504 784	0	222 569 293	49 935 491
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 027 720	23 027 720	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 027 720	23 027 720	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	742 709 395	742 709 395	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	765 737 115	765 737 115	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	765 737 115	765 737 115	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 038 241 899	765 737 115	222 569 293	49 935 491

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	272 504 784
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 015 363 798
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-742 859 014
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	765 737 115
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 878 101
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 878 101
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 559 726
		318 375

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	1	8	9	18	30	12	60	10
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	69
03	Összesen (01+02)	1	8	9	18	31	14	63	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	72
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	4	7	8
19	Kézbiztosi	0	0	0	1	0	0	1	9
20	Szállítási	0	0	0	3	1	0	4	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	2	0	7	4
23	Rendészeti	0	0	0	20	0	0	20	8
24	Rakidőzítési	0	1	1	1	2	0	3	20
25	Egyéb (...)	0	1	1	15	1	0	16	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	45	6	0	51	17
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	63	40	18	121	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	63	40	18	121	135
33	I. funkció csoport	1	8	9	18	31	14	63	72
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	4	7	9
35	III. funkció csoport	0	3	3	45	6	0	51	54

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 843 941 138	0	1 812 810 015
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 774 749	0	12 671 884
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 869 715 887	0	1 825 481 899
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 869 715 887	0	1 825 481 899
29	B/II/1 Vésárolt készletek	35 460 378	0	33 165 923
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 460 378	0	33 165 923
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 460 378	0	33 165 923
47	C/II/1 Forintpénziár	5 346 889	0	6 837 476
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 346 889	0	6 837 476
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	24 398 841	0	26 517 459
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 398 841	0	26 517 459
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 745 730	0	33 354 935
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 185 197	0	21 550 970
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	171 450
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	20 895 456	0	21 089 779
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	289 741	0	289 741
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 185 197	0	21 550 970
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 431 202	0	1 230 142
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 431 202	0	1 230 142
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 431 202	0	1 230 142
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 381 591	0	1 230 142
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 381 591	0	3 455 307
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 381 591	0	3 455 307
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 997 990	0	3 455 307
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 343	0	26 236 419
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	103 343	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 960 023 328	0	0
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	1 851 765 898	0	1 918 239 176
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	71 807 502	0	1 851 765 898
180	G/IV Felhalmozott eredmény	28 655 679	0	71 807 502
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 083 700	0	-49 428 021
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 874 145 379	0	-52 430 903
184	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 861 637	0	1 821 714 476
185	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 600 654	0	10 508 912
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 778 928	0	8 594 970
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 241 219	0	3 305 984
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 982 079	0	22 409 866
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 936 514	0	9 029 902
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 918 593	0	6 721 231
			0	15 751 133

PIR: 490528

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.28 12:39
Értékűpus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 159 812	0	38 160 999
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 718 137	0	58 363 701
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 718 137	0	58 363 701
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 960 023 328	0	1 918 239 176

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltéti bevétel	269 175 780	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltéti bevétele (=01+02+03)	269 175 780	0	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltéti bevétel	633 273 000	0	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltéti bevétel	998 680	0	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltéti bevétel	5 553 290	0	
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltéti bevételek	695 491	0	
12	III Egyéb eredményszámlaleltéti bevételek (=06+07+08+09)	640 520 461	0	
10	10 Anyagköltség	85 764 568	0	
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 398 193	0	
12	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 733	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	219 173 494	0	
14	14 Bérköltség	488 451 389	0	
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 100 592	0	
16	16 Bérjárulékok	115 938 727	0	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	646 490 708	0	
22	22 VI Értécsokkenési leírás	60 535 225	0	
23	23 VII Egyéb ráfordítások	61 580 519	0	
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-78 083 705	0	
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltéti bevételek	5	0	
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltéti bevétel (=17+18+19+20+21)	5	0	
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-78 083 700	0	
				-52 430 903

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 143 500	2 156 288 802	198 700 675	0	0	0	2 356 132 977	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	187 000	0	0	0	8 181 412	0	8 368 412	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 141 839	3 487 930	0	5 279 839	0	5 279 839	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	13 629 769	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 000	10 141 839	3 487 930	0	168 518	0	168 518	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	612 500	0	767 644	0	13 629 769	0	27 446 538	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	1 380 144	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	612 500	0	767 644	0	13 629 769	0	13 629 769	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	718 000	2 166 430 641	201 420 961	0	13 629 769	0	15 009 913	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	1 143 500	312 347 664	172 925 926	0	0	0	2 368 589 602	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	187 000	41 272 962	16 590 795	0	0	0	486 417 090	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	612 500	0	767 644	0	0	0	58 050 757	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	718 000	353 620 626	188 749 077	0	0	0	1 380 144	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	718 000	353 620 626	188 749 077	0	0	0	543 087 703	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 812 810 015	12 671 884	0	0	0	543 087 703	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	437 500	0	62 415 358	0	0	0	1 825 481 899	
								62 852 858	

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4 120 060
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónap követően tojositott összegével együtt)	51
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	44 629 585
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	9 088 552
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	6 861 637
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	1 600 654
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	49 442 107
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	8 921 594
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	10 508 912
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónap követően teljesített összegével együtt)	8 594 970
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónap követően teljesített összegével együtt)	8 587 609
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 661 016
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 962 541
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 904 515
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=22+23)	167 781 216
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 553 920
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	3 553 920
		1