

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Közgyűlése

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Irányító szerv:

Budapest Főváros Közgyűlése

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

sorszám

490782

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

873000

Szakágazat


A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA


1102 Budapest Halom utca 31

## Éves beszámoló

### 2017 Éves költségvetési beszámoló

  
Sármai Józsefné

P. H.

  
Vágner Zsuzsanna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 3 9 4 4 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. év április hó 19. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sármai Józsefné .....(név)

.....(név)

06-30-971-5508 .....(telefon)

.....(telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Készült: 2018.04.19 12:32

Adatellenőrző kód: 447c485b-2e43-4e54-7f-c-68-631b69-a-45-68-3c3b52

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap-megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Exekút előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési elvonás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési elvonás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési elvonás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési elvonás	Fejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 151 000	424 526 198	0	424 526 198	1 123 508 223	0	424 526 198
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 536 800	49 781 262	435 500	49 345 762	0	0	49 345 762
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat (K1104)	500 000	1 970 830	0	1 970 830	0	0	1 970 830
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 395 200	2 395 200	107 870	2 287 330	0	0	2 287 330
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	28 363 082	3 554 391	24 808 691	0	0	24 808 691
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 800 000	4 043 283	0	4 043 283	0	0	4 043 283
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	2 326 160	0	2 326 160	0	0	2 326 160
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	450 000	0	450 000	0	0	450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 241 000	18 663 371	0	18 663 371	0	0	18 663 371
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	454 124 000	532 519 386	4 097 761	528 421 625	1 123 508 223	0	528 421 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	951 614	0	951 614	0	0	951 614
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	951 614	0	951 614	0	0	951 614
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>457 124 000</b>	<b>533 471 000</b>	<b>4 097 761</b>	<b>529 373 239</b>	<b>1 123 508 223</b>	<b>0</b>	<b>529 373 239</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>113 892 000</b>	<b>131 365 000</b>	<b>1 487 640</b>	<b>129 877 360</b>	<b>224 701 644</b>	<b>0</b>	<b>129 877 360</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 189 468
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 336 625
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 883 469
26	ebből: lapjéni hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 146 315
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 321 483
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 900 000	30 548 239	0	30 332 927	0	0	28 241 025
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 219 000	104 555 414	8 466 491	95 998 620	0	0	86 059 713
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	120 119 000	135 103 653	8 466 491	126 331 547	0	0	114 300 738
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 100 000	5 997 770	0	5 997 770	0	0	5 801 771
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 602 000	0	2 601 770	0	0	2 508 391
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 100 000	8 599 770	0	8 599 540	0	0	8 310 162
36	Közüzemi díjak (K331)	54 900 000	55 759 477	0	55 659 444	147 475 002	0	52 421 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 974 000	20 552 000	0	20 218 368	0	0	19 236 553
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	170 000	172 000	0	155 432	0	0	117 523
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 564 000	17 573 100	0	17 421 932	0	0	16 691 932
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 480 000	51 788 022	749 503	50 353 112	0	0	47 865 814
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 657 343
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	133 088 000	145 844 599	749 503	143 808 288	147 475 002	0	136 333 322
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 468 000	0	3 467 818	0	0	3 467 818
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	40 000	0	35 060	0	0	35 060
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	3 508 000	0	3 503 778	0	0	3 503 778

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, esetleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, esetleges végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, követően esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 000 000	58 328 128	2 488 318	55 322 176	27 938 250	0	51 412 937	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 325 000	0	1 247 000	0	0	1 247 000	
59	Egyéb rögzített kiadások (K355)	5 132 000	9 935 850	0	9 888 386	0	0	9 851 126	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	57 132 000	69 588 978	2 488 318	66 457 562	27 938 250	0	62 511 063	
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	318 439 000	362 645 000	11 704 312	348 700 715	175 413 252	0	324 959 063	
98	Inicziónyri ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100)(K47)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
195	Informátikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	1 590 780	223 000	1 367 780	0	0	1 367 780	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	13 758 000	40 598 220	10 055 174	30 104 336	0	0	29 492 053	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 714 000	11 344 000	2 714 897	8 071 338	0	0	7 906 022	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 472 000	53 533 000	12 993 071	39 543 454	0	0	38 765 855	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	74 907 000	112 558 000	0	112 557 340	0	0	112 557 340	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 225 000	30 237 000	0	30 237 000	0	0	30 237 000	
205	Felújítások (-201+...+204)(K7)	95 132 000	142 795 000	0	142 794 340	0	0	142 794 340	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-243+...+253) (K86)	800 000	0	0	0	0	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	800 000	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 003 259 000	1 224 209 000	30 282 784	1 190 689 108	1 523 623 119	0	1 166 169 857	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követő évi esedékes	Teljesítés		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követő évi esedékes
						5	6		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 015 000	16 069 000	15 131 333	0			13 754 055	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 250 000	7 360 000	7 555 277	0			7 359 298	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)(B403)	160 000	144 000	155 432	0			143 974	
199	Ellátási díjak (B405)	403 000 000	403 000 000	410 706 363	0			402 084 032	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 290 000	727 000	764 308	0			730 720	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000	1 000	641	0			641	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	1 000	641	0			641	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	312 000	311 319	0			311 319	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	355 000	460 000	666 866	0			451 670	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	428 073 000	428 073 000	435 291 539	0			424 835 709	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) ebből: bazisfinanszírozás (B74)	105 000	105 000	105 083	186 566			105 083	
264	ebből: bazisfinanszírozás (B74)	0	0	0	0			105 083	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	105 000	105 000	105 083	186 566			105 083	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	428 178 000	428 178 000	435 396 622	186 566			424 940 792	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	51 629 000	51 629 181	0	51 629 181	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 629 000	51 629 181	0	51 629 181	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	575 081 000	744 402 000	736 019 920	0	736 019 920	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	575 081 000	796 031 000	787 649 101	0	787 649 101	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>575 081 000</b>	<b>796 031 000</b>	<b>787 649 101</b>	<b>0</b>	<b>787 649 101</b>	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	102023 Iffélék szerint		102024 Események szerint	
		Összesen	Bentlakásos ellátás	356 602 006	67 924 192
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	424 526 198		41 450 440	7 895 322
02	Normatív jutalmak (K1102)	49 345 762		1 655 497	315 333
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	1 970 830		1 921 357	365 973
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 287 330		20 839 300	3 969 391
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 808 691		3 396 358	646 925
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	4 043 283		1 953 974	372 186
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 326 160		378 000	72 000
12	Szociális támogatások (K1112)	450 000		15 677 232	2 986 139
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 663 371		443 874 164	84 547 461
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	528 421 625		799 356	152 258
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	951 614		799 356	152 258
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	951 614		444 673 520	84 699 719
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	529 373 239		109 096 983	20 780 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	129 877 360			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 189 468		95 919 153	18 270 315
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 336 625		4 482 765	853 860
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 883 469		4 102 114	781 355
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 146 315		962 905	183 410
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 321 483		3 630 046	691 437
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 241 025		23 722 461	4 518 564
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 059 713		72 290 159	13 769 554
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	114 300 738		96 012 620	18 288 118
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 801 771		4 873 488	928 283
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 508 391		2 107 048	401 343
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	8 310 162		6 980 536	1 329 626
36	Közvetítő díjak (K331)	52 421 500		44 034 060	8 387 440
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 236 553		16 158 705	3 077 848
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	117 523		98 719	18 804
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 691 932		14 021 223	2 670 709
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 865 814		40 207 284	7 658 530
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 657 343		1 392 168	265 175
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	136 333 322		114 519 991	21 813 331
47	Kiküldetések kiadása (K341)	3 467 818		2 912 967	554 851
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 960		30 206	5 754
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 503 778		2 943 173	560 605
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 412 937		43 186 867	8 226 070
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 247 000		1 047 480	199 520
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 851 126		8 274 946	1 576 180
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	62 511 063		52 509 293	10 001 770
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	324 959 063		272 965 613	51 993 450
98	Informaikai eszközök pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	400 000		400 000	0
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000		400 000	0
195	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 367 780		1 148 935	218 845



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	102023: Kösskönyvek tartós bentlakásos ellátása	102024: Demens: betegek tartós bentlakásos ellátása
Összesen		24 773 325	4 718 728
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 492 053	1 264 964
199	Penzügyi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 906 022	6 202 537
<b>200</b>	<b>Bentlakások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>38 765 855</b>	<b>18 009 174</b>
201	Ingyenlányok felújítása (K71)	112 557 340	4 837 920
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 237 000	22 847 094
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>142 794 340</b>	<b>186 523 177</b>
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 166 169 857	186 523 177
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)</b>	<b>1 166 169 857</b>	<b>186 523 177</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	149	82

#	Mégnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		0100.00 Támogatás célú finanszírozás: művelések	102023. Időseknek, fiatalok, fogyatékosok ellátása	102024. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 754 055	0	10 728 163	3 025 892
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 359 298	0	6 181 810	1 177 488
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	143 974	0	120 938	23 036
199	Ellátási díjak (B405)	402 084 032	0	339 765 897	62 318 135
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	730 720	0	613 805	116 915
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	641	0	526	115
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	641	0	526	115
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	311 319	0	261 508	49 811
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	451 670	0	379 403	72 267
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	<b>424 835 709</b>	<b>0</b>	<b>358 052 050</b>	<b>66 783 659</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-261+...+269) (B74)	105 083	0	88 270	16 813
264	ebből: háztartások (B74)	105 083	0	88 270	16 813
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>105 083</b>	<b>0</b>	<b>88 270</b>	<b>16 813</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>424 940 792</b>	<b>0</b>	<b>358 140 320</b>	<b>66 800 472</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 629 181	51 629 181	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	51 629 181	51 629 181	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	736 019 920	736 019 920	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	787 649 101	787 649 101	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>787 649 101</b>	<b>787 649 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 212 589 893</b>	<b>787 649 101</b>	<b>358 140 320</b>	<b>66 800 472</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	414 940 792
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 166 169 857
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-741 229 065</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	787 649 101
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>787 649 101</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>46 420 036</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>46 420 036</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>41 675 106</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 744 930</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összerétegeléről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Forrási számok (típusok, munkakörök)	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremiám	Készlet, ügyeleti helyettesítés és egyéb túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi díjazások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 033 812	1 300 000	0	0	223 563	112 000	0	20 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	69 564 113	11 363 950	30 000	322 000	3 090 864	384 465	0	4 376 575	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	72 618 690	8 423 935	126 431	255 000	6 322 111	2 335 752	100 000	4 119 115	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	180 779 953	18 691 994	1 300 110	536 130	10 281 665	2 236 961	300 000	6 836 474	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	28	91 529 630	9 565 883	514 289	1 174 200	4 890 488	1 300 265	50 000	3 311 207	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	149	424 526 198	49 345 762	1 970 830	2 287 330	24 808 691	6 369 443	450 000	18 663 371	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	149	424 526 198	49 345 762	1 970 830	2 287 330	24 808 691	6 369 443	450 000	18 663 371	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	149	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 alapküldő végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
f	z	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	2	52	22	76	87
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	11	11	2	52	22	76	87
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	2	4	6
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	2	2	0	2	3	5	7
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetűzési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	22	7	1	30	31
24	Raklározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	13	2	0	15	16
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	2	2	36	14	3	53	55
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	15	15	38	68	28	134	149
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	15	15	38	68	28	134	149
33	I. funkció csoport	0	11	11	2	52	22	76	87
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
35	III. funkció csoport	0	2	2	36	14	3	53	55

Sorszám	Leírás	12/A - Mérték	
		Előző időszak	Működés (Ft)
		3	4
		5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	305 567	0
04	A/1/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	305 567	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 102 952 386	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 484 503	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1 + ... + A/1/5)	1 124 436 889	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 124 742 456	0
29	B/1/1 Vésztelt készletek	7 538 961	0
34	B/1/1 Készletek (=B/1/1 + ... + B/1/5)	7 538 961	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	7 538 961	0
47	C/1/1 Forráspénzár	424 805	0
50	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	424 805	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	44 067 397	0
53	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 067 397	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1 + ... + C/IV)	44 492 202	0
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a + ... + D/1/4i)	12 643 984	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 659 149	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	10 626 338	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 971	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	307 526	0
101	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1 + ... + D/1/8)	12 643 984	0
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c)	291 649	0
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	291 649	0
142	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1 + ... + D/II/8)	291 649	0
152	D/III/4 Forgatókélszámolás	23 876 000	0
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1 + ... + D/III/9)	23 876 000	0
159	D/1/1 KÖVETELÉSEK (=D/1 + D/II + D/III)	36 811 633	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-151 000	0
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 + E/II/2)	-151 000	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	2 700 000	0
170	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1 + E/III/2)	2 700 000	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 549 000	0
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	613 175	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1 + F/2 + F/3)	613 175	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 216 747 427	0
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 564 103 637	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-427 376 173	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 186 695	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési adatok (t/f)	Értéki Időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1 + G/III/2 + G/III/3)	1 186 695	0	1 186 695
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 552 504	0	-11 910 550
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 641 954	0	91 301 121
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 126 003 609	0	1 217 304 730
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 954 266	0	23 741 652
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	777 599
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	21 954 266	0	24 519 251
227	H/II/1 Kapott előlegek	3 671 691	0	1 641 328
244	H/II/8 I. elvételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 296 126	0	22 415 025
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 967 817	0	24 056 353
248	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	42 922 083	0	48 575 604
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 821 735	0	48 126 105
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 821 735	0	48 126 105
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 216 747 427	0	1 314 006 439

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Egység		
		1	2	3
		Megbízások	Működési kiadások (+/-)	Tartalékok
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	407 007 008	0	421 560 591
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)</b>	<b>407 007 008</b>	<b>0</b>	<b>421 560 591</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	527 046 000	0	736 019 920
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	7 980 000	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláján bevételek	5 231 719	0	917 572
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>540 257 719</b>	<b>0</b>	<b>736 937 492</b>
13	10 Anyagköltség	113 113 704	0	115 088 242
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 461 430	0	146 290 478
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	143 727
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>251 575 134</b>	<b>0</b>	<b>261 522 447</b>
18	14 Bérköltség	405 355 029	0	477 363 322
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 114 430	0	54 853 094
20	16 Bérjárulékok	127 587 019	0	127 338 553
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>574 056 478</b>	<b>0</b>	<b>659 554 969</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	36 495 839	0	45 166 482
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>75 499 388</b>	<b>0</b>	<b>100 953 705</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 637 888</b>	<b>0</b>	<b>91 300 480</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	4 066	0	641
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>4 066</b>	<b>0</b>	<b>641</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>4 066</b>	<b>0</b>	<b>641</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)</b>	<b>9 641 954</b>	<b>0</b>	<b>91 301 121</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok és kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tehjeszállatok	Rendelések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 440 191	1 447 835 330	186 921 623	0	0	0	1 637 197 144	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	112 557 340	31 472 116	0	0	0	144 029 456	
07	Egyéb növekedés	0	191 162	283 489	0	0	0	474 651	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	112 748 502	31 755 605	0	0	0	144 504 107	
10	Hiány, selejtezés, megszemmisülés	0	0	5 185 712	0	0	0	5 185 712	
13	Egyéb csökkenés	0	191 162	104 723	0	0	0	295 885	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	191 162	5 290 435	0	0	0	5 481 597	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 440 191	1 560 392 670	213 386 793	0	0	0	1 776 219 654	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 134 624	344 882 944	165 437 120	0	0	0	512 454 688	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	104 474	24 650 638	20 751 430	0	0	0	45 566 542	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	52 493	5 290 435	0	0	0	5 342 928	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 299 098	369 481 089	180 898 115	0	0	0	552 678 302	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 299 098	369 481 089	180 898 115	0	0	0	552 678 302	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	141 093	1 190 911 581	32 488 678	0	0	0	1 223 541 352	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	1 655 331	193 398	127 164 884	0	0	0	129 013 613	

Éves költségvetési beszámoló  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosi években elszámolt értékesítés	Tulajdonosi években visszafizetett értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	7 538 961	0	0	0	10 350 553	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	44 067 397	0	0	0	37 451 983	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 935 633	0	0	0	10 642 396	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>64 541 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 444 932</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 586 315
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 251 354
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 808 266
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összegre (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 317 977
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 151 683
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 798 364
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 326 450
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	311 890 132

