

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest

Irányító szerv:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat

számszámjel

504179
PIR-törzsszám

1251
Szektor

01
Megye

0004
PÜK

873000
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

1042 Budapest Deák Ferenc utca 93

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló



P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 172278
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

* igazgató *

Kelt Budapest, 2022. 03.17.

Kelt Budapest, 2022. 03.17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Seres Adrienn

+36/1/435-9030

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Ferencz Krisztina

+36/1/231-3135

Kelt.

Készült: 2022.03.17 07:43

Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a

Tartalomjegyzék	
Szám	Útlatp 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 tisztviselők 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 értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Úres útlatp megnevezés	
Szám	Útlatp megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítéssel, más finanszírozással ellátott - Költségvetési évről évre módosított	Költségtérítéssel, más finanszírozással ellátott - Költségvetési évről évre módosított	Költségtérítéssel, más finanszírozással ellátott - Költségvetési évről évre módosított	Költségtérítéssel, más finanszírozással ellátott - Költségvetési évről évre módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	595 607 000	645 262 000	97 704	565 112 365	2 182 177 080	0	565 112 365
03	Céltartalék, projektjellegű (K1103)	0	69 679 000	9 205 559	59 812 767	0	0	59 812 767
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 399 000	9 294 000	0	6 709 472	34 138 000	0	6 709 472
06	Jutalmi jutalom (K1106)	2 647 000	1 971 000	0	1 971 000	3 900 000	0	1 971 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 200 000	28 089 000	94 868	19 690 304	21 580 000	0	19 690 304
09	Külsőszerződés költségvetés (K1109)	2 524 000	2 679 000	0	155 523	3 280 000	0	155 523
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (+15) (K1113)	2 000 000	20 160 000	0	20 135 536	5 260 000	0	20 135 536
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13) (K11)	648 377 000	777 184 000	9 398 131	673 636 967	2 250 335 080	0	673 636 967
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyon nem saját foglalkoztatottakra fizetett juttatások (K117)	17 700 000	17 700 000	140 220	8 231 408	26 421 000	0	8 231 408
18	Egyéb külső személyi juttatások (K117)	2 000 000	10 388 000	0	3 760 073	2 400 000	0	3 760 073
19	Külső személyi juttatások (+16+17+18) (K17)	19 700 000	28 088 000	140 220	11 991 481	28 821 000	0	11 991 481
20	Személyi juttatások (+15+19) (K1)	668 077 000	805 272 000	9 538 351	685 628 448	2 279 156 080	0	685 628 448
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (+22+...+27) (K2)	99 558 000	137 019 700	4 728 653	106 151 298	297 192 180	0	106 151 298
22	Értékelési szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 116 683
25	Értékelési újszolgálati adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014 186
27	Értékelési munkaadókat terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	3 020 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	414 000	0	163 939	0	0	142 336
31	Kiszámlázott szolgáltatások (+28+29+30) (K31)	0	414 000	0	163 939	0	0	142 336
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	6 640 000	24 232 000	3 200 000	2 582 000	3 386 000	0	1 922 000
43	Egyéb szolgáltatások (+44) (K337)	300 000	496 924	0	331 905	0	0	331 905
45	Szolgáltatási kiadások (+35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 940 000	24 728 924	3 200 000	2 913 905	3 386 000	0	2 253 905
49	Működési célú előirányzat felhasználás forgalmi adó (K351)	1 793 000	6 711 000	864 000	665 742	864 000	0	481 710
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 000	0	15 117	0	0	15 117
59	Külsőszerződés befizetések és egyéb dologi kiadások (+49+50+51+54+58) (K35)	1 793 000	6 727 000	864 000	680 859	864 000	0	496 827
60	Dologi kiadások (+31+34+45+48+59) (K3)	8 733 000	31 869 924	4 064 000	3 758 703	4 250 000	0	2 893 068
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	365 000	0	354 172	0	0	354 172
200	Bevételre irányuló előirányzat felhasználás forgalmi adó (K67)	0	98 000	0	95 628	0	0	95 628
201	Bemutatók (+195+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	463 000	0	449 800	0	0	449 800

Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a



PIR: 504179
 Éves költségvetési beszámoló
 ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 07:38
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítéssel, más finanszírozással ellátott - Költségvetési évről évre módosított	Költségtérítéssel, más finanszírozással ellátott - Költségvetési évről évre módosított	Költségtérítéssel, más finanszírozással ellátott - Költségvetési évről évre módosított	Költségtérítéssel, más finanszírozással ellátott - Költségvetési évről évre módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Költségvetési kiadások (+20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	776 368 000	974 624 624	18 331 004	795 968 249	2 580 598 260	0	795 122 614

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszeron előirányzat	Követelés - Költségvetési évből eredők	Követelés - Költségvetési évből követően eredők	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	123 901 000	123 901 200	0	123 901 200	
37	ebből: központi vagy fejlesztési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai újrfinanszírozása (B10)	0	0	0	0	123 901 200	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	123 901 000	123 901 200	0	123 901 200	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	9 850 000	0	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=205+206+207) (B408)	0	0	215	0	215	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	0	215	0	215	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	390 000	390 315	0	390 315	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	390 000	390 530	9 850 000	390 530	
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	124 291 000	124 291 730	9 850 000	124 291 730	

Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4036-711c142a

- 6 -



PIR: 504179
 Éves költségvetési beszámoló
 ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 07:38
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszeron előirányzat	Követelés - Költségvetési évből eredők	Követelés - Költségvetési évből követően eredők	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Értékpapírok költségmentes maradványának igénybevétele (B813)	0	438 924	438 924	0	438 924	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	438 924	438 924	0	438 924	
16	Központi, kormányos szervi támogatás (B810)	776 368 000	849 894 700	796 885 366	0	796 885 366	
22	Belföldi finanszírozási bevételek (=04+10+13+...+18+21) (B81)	776 368 000	850 333 624	797 324 290	0	797 324 290	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	776 368 000	850 333 624	797 324 290	0	797 324 290	

Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a

- 7 -

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011300 Más szerv- reztire végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	102025 Lakosok közvetlen ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	104012 Gyermek- juttatás	104042 Család és gyermekjuttatás szolgáltatások	104043 Család és gyermekjuttatás központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás szociális közvetlen	107052 Házi segélynyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	565 112 365	0	117 254 246	35 267 379	45 651 676	5 119 947	184 525 992	69 315 163	5 811 478	47 885 920	54 280 564
03	Céltartalék, projektkezelés (K1103)	59 812 767	0	16 061 489	5 360 900	4 770 949	384 997	17 030 623	5 773 523	929 441	4 397 359	5 103 486
04	Közvetlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 709 472	0	5 179 629	0	1 538 843	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 971 000	0	876 000	0	0	0	657 000	0	0	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 680 304	0	3 644 857	1 251 724	1 360 890	2 624 348	4 973 714	3 175 148	195 653	1 332 687	1 131 283
09	Köztisztviselők költségvetés (K1109)	155 523	0	16 478	0	67 510	20 468	51 067	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (+14) (K1113)	20 135 536	0	2 266 745	978 816	817 547	43 409	7 354 263	2 870 669	199 010	4 835 625	769 452
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13) (K11)	673 636 967	0	145 290 444	42 858 819	54 207 415	8 193 169	214 592 659	81 184 503	7 135 582	58 451 591	61 722 785
17	Munkaadókat terhelő járulékok nem saját foglalkoztatottakra fizetett juttatások (K1122)	8 231 408	0	0	465 880	360 000	0	7 405 528	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 760 073	0	1 008 362	0	11 663	512 339	401 743	1 822 274	0	0	3 692
19	Külső személyi juttatások (+16+17+18) (K12)	11 991 481	0	1 008 362	465 880	371 663	512 339	7 807 271	1 822 274	0	0	3 692
20	Személyi juttatások (+15+19) (K1)	605 628 448	0	146 298 806	43 324 699	54 579 078	8 705 508	222 399 930	83 006 777	7 135 582	58 451 591	61 726 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó (+22+...+27) (K2)	106 151 298	0	22 921 285	6 682 973	8 501 186	1 973 378	34 632 341	11 732 005	1 071 787	9 094 988	9 541 355
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 116 683	0	22 057 115	6 498 122	8 288 970	1 393 527	33 534 603	11 115 616	1 042 440	8 768 119	9 418 171
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 014 186	0	247 387	6 482	0	0	252 514	364 642	0	143 161	0
27	eből: munkáltató terhelő személyi járuléka (K2)	3 020 429	0	616 793	179 369	212 216	579 851	845 224	251 747	29 347	183 708	123 184
29	Örökméltósági anyagok beszerzése (K312)	142 336	0	0	0	0	0	0	142 336	0	0	0
31	Közvetlen beszerzés (+28+29+30) (K3)	142 336	0	0	0	0	0	0	142 336	0	0	0
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 922 000	0	0	0	0	0	1 922 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (+44) (K337)	331 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 905
45	Szolgáltatási kiadások (+35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 253 905	0	0	0	0	0	1 922 000	0	0	0	331 905
49	Működési célú előzetesen felkötött átalános forgalmi adó (K351)	481 710	0	0	0	0	0	432 000	38 430	0	0	11 280
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 117	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	13 117

Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a

- 8 -

PIR: 504179
Éves költségvetési beszámoló
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2



Készült: 2022.03.17 07:38
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011060 Más szerv- reztire végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	102025 Lakosok közvetlen ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	104012 Gyermek- juttatás	104042 Család és gyermekjuttatás szolgáltatások	104043 Család és gyermekjuttatás központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás szociális közvetlen	107052 Házi segélynyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (+49+50+51+54+58) (K35)	496 827	0	1 000	0	0	0	433 000	38 430	0	0	24 397
60	Dologi kiadások (+31+34+45+48+59) (K3)	2 893 068	0	1 000	0	0	0	2 355 000	180 766	0	0	356 302
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	354 172	0	0	0	0	0	0	354 172	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felkötött átalános forgalmi adó (K67)	95 628	0	0	0	0	0	0	95 628	0	0	0
201	Bemutatók (+191+192+194+196+196 (+198+200) (K6)	449 800	0	0	0	0	0	0	449 800	0	0	0
209	Költseghelyi kiadások (+20+21+60+120+190+20 1+206+268) (K1-K5)	795 122 614	0	169 221 091	50 007 672	63 080 264	10 678 886	259 387 271	95 369 348	8 207 369	67 546 579	71 624 134
308	Kiadások összesen (+209+307) (K1-K5)	795 122 614	0	169 221 091	50 007 672	63 080 264	10 678 886	259 387 271	95 369 348	8 207 369	67 546 579	71 624 134
309	Állagok statisztikai állományi bázisán	167	0	32	12	14	1	47	30	2	16	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104043 Család és gyermekjóléti központ	100010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	123 901 200	123 901 200	0	0
37	Állami költségvetés vagy forrásból kiegészítő előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak (B16)	123 901 200	123 901 200	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	123 901 200	123 901 200	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=+205+206+207) (B408)	215	0	0	215
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	215	0	0	215
217	Egyéb működési bevételek (=+218+219) (B411)	390 315	0	396 610	3 705
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	390 530	0	396 610	3 920
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	124 291 730	123 901 200	396 610	3 920
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	438 924	438 924	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	438 924	438 924	0	0
300	Külföldi, letelepedési szerződés (B816)	796 885 366	796 885 366	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	797 324 290	797 324 290	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	797 324 290	797 324 290	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	921 618 020	921 225 490	396 610	3 920

Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a



PIR: 504179
 Éves költségvetési beszámoló
 ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 07:38
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás					
#	Megnevezés	Összesen			
1	2	1			
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	124 291 730			
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	795 122 614			
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-670 830 884			
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	797 324 290			
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	797 324 290			
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	126 493 406			
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 493 406			
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	143 097 839			
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-16 604 433			

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet előzetes statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szociális illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, prapénztartalék	Kiegészítő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatású egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 250 087	819 783	37 759	0	208 696	0	0	47 400	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	17	75 128 725	7 336 604	279 413	438 000	1 750 534	0	0	3 646 507	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	77 147 016	11 439 835	2 054 032	0	3 420 606	18 404	0	1 983 845	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	106 606 235	12 809 634	3 530 774	438 000	3 936 920	65 584	0	1 671 340	0	
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	58	224 692 915	21 633 388	807 494	1 095 000	6 884 284	71 535	0	9 915 775	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	137	495 824 978	54 039 244	6 709 472	1 971 000	16 201 040	155 523	0	17 264 867	0	
75	felülvizsgáló végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 496 040	321 269	0	0	72 743	0	0	0	0	
76	felülvizsgáló végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 353 552	1 028 123	0	0	190 922	0	0	129 655	0	
77	fizikai alkalmasságú, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmasságú)	27	60 417 787	4 424 131	0	0	3 225 599	0	50 000	2 741 614	0	
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	30	69 287 387	5 773 523	0	0	3 489 264	0	50 000	2 870 669	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=25+40+51+57+62+67+73+81+93)	167	565 112 365	59 812 767	6 709 472	1 971 000	19 690 304	155 523	50 000	20 135 536	0	
95	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Dres állásbelyeg száma az időszak végén	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Tarúsán (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Adattellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a



PIR: 504179
Éves költségvetési beszámoló
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 07:38
Értéktípus: F6

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közhatalmi végzettséggel	Vezetői létszám közföldi végzettséggel	Vezetői létszám Összesen	Nem vezetői létszám közhatalmi végzettséggel	Nem vezetői létszám közföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám teljesítőképességgel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	0	30	63	93	108
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	30	63	93	108
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Családkezelési-közhatalmi	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Információs	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	4	6	7
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	5	5	10	14
20	Szállási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	4	8	8
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	3	35	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	4	45	45	45
27	Összesen (03+13+26)	1	18	19	37	39	72	148	167
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	18	19	10	37	71	118	137
33	I. funkció csoport	0	15	15	0	30	63	93	108
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	5	5	10	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	2	15	15	15
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	27	2	30	30	30
57	I. funkció csoport	0	0	0	27	2	30	30	30

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (±)	Tulajdonosi
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	825 534	0	2 592 206
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	123 901 200
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	825 534	0	126 493 406
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	825 534	0	126 493 406
61	D/VI Költségvetési évről esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/4)	17 560 925	0	0
104	D/VI Költségvetési évről esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	17 560 925	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évről esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/6)	0	0	9 890 000
121	D/II/4+...+D/II/6: költségvetési évről esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésként	0	0	9 890 000
145	D/II Költségvetési évről esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	9 890 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	17 560 925	0	9 890 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 386 459	0	136 383 406
182	G/III Egyéb eszközök időbeli értéke és változói	-106	0	-106
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 871 881	0	-54 399 615
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 527 734	0	120 478 767
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-58 399 721	0	62 079 046
189	H/VI Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	865 635
212	H/VI Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	0	0	865 635
215	H/II/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 000	0	0
236	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	386 610	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	386 610	0	0
247	H) KÖTELEZTTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	388 610	0	865 635
250	I/2 Közfelrakás, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 397 570	0	73 438 725
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 397 570	0	73 438 725
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 386 459	0	136 383 406

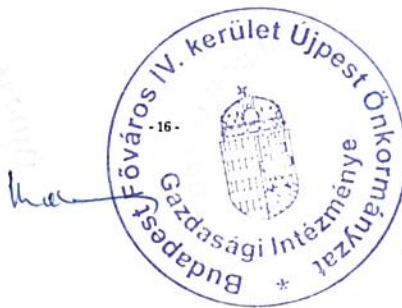
Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (±)	Tulajdonosi
1	2	3	4	5
06	06 Képzési működési célú támogatások eredménysszemlélteti bevételei	715 358 155	0	796 885 366
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszemlélteti bevételei	4 064 000	0	106 340 275
11	09 Különféle egyéb eredménysszemlélteti bevételek	450 668	0	10 280 315
12	III Egyéb eredménysszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	719 872 823	0	913 505 956
13	10 Ártérpótlás	0	0	163 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 251 616	0	2 913 905
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 251 616	0	3 077 844
18	14 Bérköltség	560 234 610	0	625 815 828
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 601 298	0	57 747 737
20	16 Bérjárulékok	102 032 813	0	105 257 336
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	721 868 721	0	788 820 901
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	354 172
23	VII Egyéb ráfordítások	280 513	0	774 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 528 027	0	120 478 552
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysszemlélteti bevételek	293	0	215
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	293	0	215
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	293	0	215
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 527 734	0	120 478 767

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értekl jogok	Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	354 172	0	354 172
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	354 172	0	0	0	354 172
08	Összes növekedés (-02+...+07)	0	0	354 172	0	354 172	0	708 344
12	Közhatalmi szerv, területi alapítvány átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	354 172	0	0	0	354 172
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	354 172	0	354 172
14	Összes csökkenés (+09+...+13)	0	0	354 172	0	354 172	0	708 344
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	354 172	0	0	0	354 172
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	354 172	0	0	0	354 172

Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a



PIR: 504179
 Éves költségvetési beszámoló
 ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 07:38
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó érték, bekerülési érték	Nyitó értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró érték, bekerülési érték	Záró értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külföldön kívüli forrászámok	825 534	0	0	0	2 502 206	0
08	Követelések a követelés jellegű számla elszámolások kivételével	17 560 925	0	0	0	9 800 000	0
11	Összesen (+01+...+10)	18 386 459	0	0	0	12 482 206	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 941 298
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonásokonutáni hónapok követően teljesített ószárgévi együtt)	62 932 376
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapok követően teljesített ószárgévi együtt)	13 465 194
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	232 800
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapok követően teljesített ószárgévi együtt)	27 812
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 867 493
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 hónapok követően teljesített ószárgévi együtt)	12 571 232
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 692
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapok követően teljesített ószárgévi együtt)	1 220
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összegre	2 138 288
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igpr=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	504 036

Adatellenőrző kód: -77-4-151a-61-50-2d12-40-2a-a-2b-f-33-4035-711c142a

- 18 -



PIR: 504179
 Éves költségvetési beszámoló
 ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 07:38
 Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően Ft-ban)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	825 534
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-331B) + (332-332B)]	825 534
04	B. Korrekciók 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)	125 667 872
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-795 122 614
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	921 616 020
07	Élőítő év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-438 924
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	386 610
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	386 610
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	126 493 406
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-331B) + (332-332B))	126 493 406
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	123 901 200