

Adatellenőrző kód: -5c-6b2f-1926-35297875-657748e-465821-4c-3a12

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/cím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BP. FŐV. XIX. KER.
KISPEST ÖNKORM.

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
519111 PIR-törzsszám	1251 szektor	931100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA KISPESTI USZODA

1191 Budapest Simonyi Zsigmond utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP. FŐV. XIX. KER. KISPEST ÖNKORM.

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISSNE (név)

3474-653 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

519023

2019. év 03.



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

3474-538 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CG2 PROGRAM

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Működési	Egység-azonosság	Működési célú kiadás	Költségvetési célú, az önkormányzat költségvetésén kívüli célra		Költségvetési célú, az önkormányzat költségvetésén kívüli célra		Költségvetési célú, az önkormányzat költségvetésén kívüli célra	Egyenleg
				1	2	3	4		
01	Törzsfelhalmozás kiadásai, amelyekből (01-01)	75 200 000	62 700 000	0	62 704 411	0	0	0	62 704 411
02	Operatív célú kiadások (02-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Operatív célú kiadások (03-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Operatív célú kiadások (04-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Operatív célú kiadások (05-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Operatív célú kiadások (06-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Operatív célú kiadások (07-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Operatív célú kiadások (08-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Operatív célú kiadások (09-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Operatív célú kiadások (10-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Operatív célú kiadások (11-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Operatív célú kiadások (12-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Operatív célú kiadások (13-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Operatív célú kiadások (14-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Operatív célú kiadások (15-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Operatív célú kiadások (16-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Operatív célú kiadások (17-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Operatív célú kiadások (18-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Operatív célú kiadások (19-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Operatív célú kiadások (20-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Operatív célú kiadások (21-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Operatív célú kiadások (22-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Operatív célú kiadások (23-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Operatív célú kiadások (24-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Operatív célú kiadások (25-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Operatív célú kiadások (26-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Operatív célú kiadások (27-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Operatív célú kiadások (28-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Operatív célú kiadások (29-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Operatív célú kiadások (30-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Operatív célú kiadások (31-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Operatív célú kiadások (32-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Operatív célú kiadások (33-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Operatív célú kiadások (34-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Operatív célú kiadások (35-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Operatív célú kiadások (36-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Operatív célú kiadások (37-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Operatív célú kiadások (38-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Operatív célú kiadások (39-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Operatív célú kiadások (40-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Operatív célú kiadások (41-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Operatív célú kiadások (42-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Operatív célú kiadások (43-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Operatív célú kiadások (44-01)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Operatív célú kiadások (45-01)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - XI - K0. Költségvetési kiadások									
A	Működési	Eredménytervezés	Költséghatártervezés	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok	Tervezés
				1	2	3	4		
47	Értékpapírok megvásárlásának (K002)	400 000	1 261 000	0	1 261 000	0	0	0	1 261 000
48	Készletek, értékek átértékelésének (K003)	400 000	1 261 000	0	1 261 000	0	0	0	1 261 000
49	Költségek első felismerése fel. utólag átadás (K004)	19 200 000	18 128 000	0	18 128 000	18 128 000	0	0	18 128 000
50	Értékpapírok értékesítésének (K005)	18 800 000	19 072 000	0	19 072 000	0	0	0	19 072 000
51	Értékpapírok értékesítésének (K006)	0	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000
52	Költségek első felismerése fel. utólag átadás (K007)	35 520 000	59 788 000	0	59 788 000	59 788 000	0	0	59 788 000
60	Dologi kiadások (-01 -> 04+05+06+07) (K0)	145 400 000	340 851 000	0	320 400 200	320 400 200	0	0	320 400 200
65	Állományok megvásárlásának (K01)	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000
66	Állományok értékesítésének (K02)	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000
67	Állományok értékesítésének (K03)	0	547 000	0	547 000	0	0	0	547 000
68	Állományok értékesítésének (K04)	0	17 528 000	0	17 528 000	0	0	0	17 528 000
69	Állományok értékesítésének (K05)	0	2 148 000	0	2 148 000	0	0	0	2 148 000
70	Állományok értékesítésének (K06+K07+K08+K09+K10) (K0)	0	24 553 000	0	24 553 000	0	0	0	24 553 000
71	Állományok értékesítésének (K11)	0	14 270 000	0	14 270 000	0	0	0	14 270 000
72	Állományok értékesítésének (K12)	0	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0	3 010 000
73	Állományok értékesítésének (K13)	0	27 273 000	0	27 273 000	0	0	0	27 273 000
200	Költségvetési kiadások (-200+210+220+230+240) (K1-K0)	254 400 000	387 777 000	0	394 954 200	394 954 200	0	0	394 954 200

05/A - Teljesített kiadások környezeti funkciókért			
K	Központ neve	Összesen	05101 Környezetvédelem, természetvédelem, vidékfejlesztés, vízgazdálkodás
101	Kispesti Üzemek működési költségvetés, Munkaadó (1010)	47 761 422	17 761 422
106	Budapesti önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (1060)	2 284 495	2 284 495
107	Biztosítási kiadások (1070+108+109+...+1090) (107)	25 912 138	25 912 138
109	Ujvárosi köznevelés (1091)	19 785 613	19 785 613
109	Ujvárosi köznevelés (1091)	6 089 523	6 089 523
109	Környezetvédelmi kiadások (1090+1091+1092+1093+1094+1095) (109)	17 399 834	17 399 834
109	Környezetvédelmi kiadások (1090+1091+1092+1093+1094+1095) (109)	284 286 954	284 286 954
109	Környezetvédelmi kiadások (1090+1091) (109)	284 286 954	284 286 954

07/A - Maradványkamutató		
#	Megnevezés	Összeg
01	B1 Alapfenntartás költségvetési szervéért	180 504 340
02	B2 Alapfenntartás költségvetési szervéért	281 308 861
03	T Alapfenntartás költségvetési szervéért (-05-00)	-95 871 374
04	B3 Alapfenntartás költségvetési szervéért	101 710 710
06	T Alapfenntartás finanszírozási szervéért (-02-04)	101 789 210
07	A1 Alapfenntartás maradványa (-01-01)	1 802 952
08	C3 Összes maradvány (-A-B)	1 802 952
09	B5 Alapfenntartás költségvetési szervéért utalás maradványa	448 203
07	B5 Alapfenntartás utalás maradványa (-A-C)	1 474 289

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	04 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
05	05 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
07	07 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
08	08 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
09	09 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
35	35 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	56 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
57	57 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
58	58 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
59	59 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
60	60 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	62 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
63	63 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
64	64 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
65	65 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
66	66 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
69	69 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
70	70 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	71 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
73	73 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
74	74 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
75	75 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
76	76 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	77 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
78	78 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
79	79 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
80	80 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
81	81 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
82	82 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
83	83 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
84	84 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
85	85 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
86	86 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
87	87 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
88	88 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
89	89 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
90	90 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
91	91 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
92	92 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
93	93 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
94	94 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
95	95 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
96	96 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
97	97 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
98	98 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
99	99 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
100	100 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
sorszáma	Megnevezés	2018.12.31-ig		2017.12.31-ig	
		előző évről	változás	előző évről	változás
01	A.1.1. Vagyoni eszközök	262 000	0	262 000	0
02	A.1.2. Vagyoni kötelezettségek	262 000	0	262 000	0
03	A.1. Vagyoni eszközök (-A.1.1.-A.1.2.)	0	0	0	0
04	A.2. Immateriális javak (-A.2.1.-A.2.2.)	600 263	0	600 263	0
05	A.3.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni eszközök	8 127 071	0	8 127 071	0
06	A.3.2. Ingatlanok, berendezések, gépjárművek, járművek	35 213 834	0	35 213 834	0
07	A.3.3. Berendezések, gépjárművek	1 964 281	0	1 964 281	0
08	A.3. Ingatlanok, eszközök, járművek (-A.3.1.-A.3.3.)	45 305 186	0	45 305 186	0
09	A. NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEREKEZETETT ENKÖRÖK (A.1+A.2+A.3-A.4)	45 305 186	0	45 305 186	0
10	B.1.1. Vagyoni eszközök	130 130	0	130 130	0
11	B.1. Vagyoni eszközök (-B.1.1.)	130 130	0	130 130	0
12	B.2. NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FORDOMÁSOK (-B.2.1.-B.2.2.)	336 500	0	336 500	0
13	B.3. NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FORDOMÁSOK (-B.3.1.-B.3.2.)	2 628 480	0	2 628 480	0
14	B.4.1. Fordulók	2 350 480	0	2 350 480	0
15	B.4.2.1. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.2.1.1.-B.4.2.1.2.)	4 482 264	0	4 482 264	0
16	B.4.2.2. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.2.2.1.-B.4.2.2.2.)	6 482 264	0	6 482 264	0
17	B.4.2.3. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.2.3.1.-B.4.2.3.2.)	6 513 040	0	6 513 040	0
18	B.4.2.4. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.2.4.1.-B.4.2.4.2.)	78 208	0	78 208	0
19	B.4.2.5. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.2.5.1.-B.4.2.5.2.)	997 813	0	997 813	0
20	B.4.2.6. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.2.6.1.-B.4.2.6.2.)	81 511	0	81 511	0
21	B.4.2. Fordulók, eszközök, berendezések (-B.4.2.1.-B.4.2.6.)	130 260	0	130 260	0
22	B.4.3. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.3.1.-B.4.3.2.)	130 000	0	130 000	0
23	B.4.4. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.4.1.-B.4.4.2.)	130 000	0	130 000	0
24	B.4.5. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.5.1.-B.4.5.2.)	130 000	0	130 000	0
25	B.4.6. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.6.1.-B.4.6.2.)	130 000	0	130 000	0
26	B.4.7. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.7.1.-B.4.7.2.)	130 000	0	130 000	0
27	B.4.8. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.8.1.-B.4.8.2.)	130 000	0	130 000	0
28	B.4.9. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.9.1.-B.4.9.2.)	130 000	0	130 000	0
29	B.4.10. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.10.1.-B.4.10.2.)	130 000	0	130 000	0
30	B.4.11. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.11.1.-B.4.11.2.)	130 000	0	130 000	0
31	B.4.12. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.12.1.-B.4.12.2.)	130 000	0	130 000	0
32	B.4.13. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.13.1.-B.4.13.2.)	130 000	0	130 000	0
33	B.4.14. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.14.1.-B.4.14.2.)	130 000	0	130 000	0
34	B.4.15. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.15.1.-B.4.15.2.)	130 000	0	130 000	0
35	B.4.16. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.16.1.-B.4.16.2.)	130 000	0	130 000	0
36	B.4.17. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.17.1.-B.4.17.2.)	130 000	0	130 000	0
37	B.4.18. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.18.1.-B.4.18.2.)	130 000	0	130 000	0
38	B.4.19. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.19.1.-B.4.19.2.)	130 000	0	130 000	0
39	B.4.20. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.20.1.-B.4.20.2.)	130 000	0	130 000	0
40	B.4.21. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.21.1.-B.4.21.2.)	130 000	0	130 000	0
41	B.4.22. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.22.1.-B.4.22.2.)	130 000	0	130 000	0
42	B.4.23. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.23.1.-B.4.23.2.)	130 000	0	130 000	0
43	B.4.24. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.24.1.-B.4.24.2.)	130 000	0	130 000	0
44	B.4.25. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.25.1.-B.4.25.2.)	130 000	0	130 000	0
45	B.4.26. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.26.1.-B.4.26.2.)	130 000	0	130 000	0
46	B.4.27. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.27.1.-B.4.27.2.)	130 000	0	130 000	0
47	B.4.28. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.28.1.-B.4.28.2.)	130 000	0	130 000	0
48	B.4.29. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.29.1.-B.4.29.2.)	130 000	0	130 000	0
49	B.4.30. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.30.1.-B.4.30.2.)	130 000	0	130 000	0
50	B.4.31. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.31.1.-B.4.31.2.)	130 000	0	130 000	0
51	B.4.32. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.32.1.-B.4.32.2.)	130 000	0	130 000	0
52	B.4.33. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.33.1.-B.4.33.2.)	130 000	0	130 000	0
53	B.4.34. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.34.1.-B.4.34.2.)	130 000	0	130 000	0
54	B.4.35. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.35.1.-B.4.35.2.)	130 000	0	130 000	0
55	B.4.36. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.36.1.-B.4.36.2.)	130 000	0	130 000	0
56	B.4.37. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.37.1.-B.4.37.2.)	130 000	0	130 000	0
57	B.4.38. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.38.1.-B.4.38.2.)	130 000	0	130 000	0
58	B.4.39. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.39.1.-B.4.39.2.)	130 000	0	130 000	0
59	B.4.40. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.40.1.-B.4.40.2.)	130 000	0	130 000	0
60	B.4.41. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.41.1.-B.4.41.2.)	130 000	0	130 000	0
61	B.4.42. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.42.1.-B.4.42.2.)	130 000	0	130 000	0
62	B.4.43. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.43.1.-B.4.43.2.)	130 000	0	130 000	0
63	B.4.44. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.44.1.-B.4.44.2.)	130 000	0	130 000	0
64	B.4.45. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.45.1.-B.4.45.2.)	130 000	0	130 000	0
65	B.4.46. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.46.1.-B.4.46.2.)	130 000	0	130 000	0
66	B.4.47. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.47.1.-B.4.47.2.)	130 000	0	130 000	0
67	B.4.48. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.48.1.-B.4.48.2.)	130 000	0	130 000	0
68	B.4.49. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.49.1.-B.4.49.2.)	130 000	0	130 000	0
69	B.4.50. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.50.1.-B.4.50.2.)	130 000	0	130 000	0
70	B.4.51. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.51.1.-B.4.51.2.)	130 000	0	130 000	0
71	B.4.52. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.52.1.-B.4.52.2.)	130 000	0	130 000	0
72	B.4.53. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.53.1.-B.4.53.2.)	130 000	0	130 000	0
73	B.4.54. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.54.1.-B.4.54.2.)	130 000	0	130 000	0
74	B.4.55. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.55.1.-B.4.55.2.)	130 000	0	130 000	0
75	B.4.56. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.56.1.-B.4.56.2.)	130 000	0	130 000	0
76	B.4.57. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.57.1.-B.4.57.2.)	130 000	0	130 000	0
77	B.4.58. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.58.1.-B.4.58.2.)	130 000	0	130 000	0
78	B.4.59. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.59.1.-B.4.59.2.)	130 000	0	130 000	0
79	B.4.60. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.60.1.-B.4.60.2.)	130 000	0	130 000	0
80	B.4.61. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.61.1.-B.4.61.2.)	130 000	0	130 000	0
81	B.4.62. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.62.1.-B.4.62.2.)	130 000	0	130 000	0
82	B.4.63. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.63.1.-B.4.63.2.)	130 000	0	130 000	0
83	B.4.64. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.64.1.-B.4.64.2.)	130 000	0	130 000	0
84	B.4.65. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.65.1.-B.4.65.2.)	130 000	0	130 000	0
85	B.4.66. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.66.1.-B.4.66.2.)	130 000	0	130 000	0
86	B.4.67. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.67.1.-B.4.67.2.)	130 000	0	130 000	0
87	B.4.68. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.68.1.-B.4.68.2.)	130 000	0	130 000	0
88	B.4.69. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.69.1.-B.4.69.2.)	130 000	0	130 000	0
89	B.4.70. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.70.1.-B.4.70.2.)	130 000	0	130 000	0
90	B.4.71. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.71.1.-B.4.71.2.)	130 000	0	130 000	0
91	B.4.72. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.72.1.-B.4.72.2.)	130 000	0	130 000	0
92	B.4.73. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.73.1.-B.4.73.2.)	130 000	0	130 000	0
93	B.4.74. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.74.1.-B.4.74.2.)	130 000	0	130 000	0
94	B.4.75. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.75.1.-B.4.75.2.)	130 000	0	130 000	0
95	B.4.76. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.76.1.-B.4.76.2.)	130 000	0	130 000	0
96	B.4.77. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.77.1.-B.4.77.2.)	130 000	0	130 000	0
97	B.4.78. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.78.1.-B.4.78.2.)	130 000	0	130 000	0
98	B.4.79. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.79.1.-B.4.79.2.)	130 000	0	130 000	0
99	B.4.80. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.80.1.-B.4.80.2.)	130 000	0	130 000	0
100	B.4.81. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.81.1.-B.4.81.2.)	130 000	0	130 000	0
101	B.4.82. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.82.1.-B.4.82.2.)	130 000	0	130 000	0
102	B.4.83. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.83.1.-B.4.83.2.)	130 000	0	130 000	0
103	B.4.84. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.84.1.-B.4.84.2.)	130 000	0	130 000	0
104	B.4.85. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.85.1.-B.4.85.2.)	130 000	0	130 000	0
105	B.4.86. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.86.1.-B.4.86.2.)	130 000	0	130 000	0
106	B.4.87. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.87.1.-B.4.87.2.)	130 000	0	130 000	0
107	B.4.88. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.88.1.-B.4.88.2.)	130 000	0	130 000	0
108	B.4.89. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.89.1.-B.4.89.2.)	130 000	0	130 000	0
109	B.4.90. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.90.1.-B.4.90.2.)	130 000	0	130 000	0
110	B.4.91. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.91.1.-B.4.91.2.)	130 000	0	130 000	0
111	B.4.92. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.92.1.-B.4.92.2.)	130 000	0	130 000	0
112	B.4.93. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.93.1.-B.4.93.2.)	130 000	0	130 000	0
113	B.4.94. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.94.1.-B.4.94.2.)	130 000	0	130 000	0
114	B.4.95. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.95.1.-B.4.95.2.)	130 000	0	130 000	0
115	B.4.96. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.96.1.-B.4.96.2.)	130 000	0	130 000	0
116	B.4.97. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.97.1.-B.4.97.2.)	130 000	0	130 000	0
117	B.4.98. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.98.1.-B.4.98.2.)	130 000	0	130 000	0
118	B.4.99. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.99.1.-B.4.99.2.)	130 000	0	130 000	0
119	B.4.100. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.100.1.-B.4.100.2.)	130 000	0	130 000	0
120	B.4.101. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.101.1.-B.4.101.2.)	130 000	0	130 000	0
121	B.4.102. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.102.1.-B.4.102.2.)	130 000	0	130 000	0
122	B.4.103. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.103.1.-B.4.103.2.)	130 000	0	130 000	0
123	B.4.104. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.104.1.-B.4.104.2.)	130 000	0	130 000	0
124	B.4.105. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.105.1.-B.4.105.2.)	130 000	0	130 000	0
125	B.4.106. Fordulók, eszközök, berendezések (B.4.106.1.-B.4.106.2.)	130 000			

12/A - Mérleg			
Száma	Név	2018.12.31	
		Érték	Érték
178	0/01 Nemzeti vagyon /Egyesítve/		
179	0/02 Fajlagi eszközök bevételeinek értéke az előző évről	271 452 234	0
180	0/03 Fajlagi eszközök értéke	1 780 000	0
181	0/04 Működési célú kölcsönök	128 760 800	0
182	0/05 Működési célú kölcsönök	11 084 126	0
183	0/06 ÁLLAMTŐRTELMEK (0/01+0/02+0/03+0/04+0/05)	461 556 720	0
184	0/06 Államháztartásbeli eszközök értéke		70 989 411
185	0/07 Államháztartásbeli eszközök értéke	128 271	720 485 328
186	0/08 Államháztartásbeli eszközök értéke	0	30 757
187	0/09 Államháztartásbeli eszközök értéke (0/06+0/07+0/08)	128 271	751 244
188	0/10 Államháztartásbeli eszközök értéke	261 177	418 263
189	0/11 Államháztartásbeli eszközök értéke (0/09+0/10)	389 448	1 169 508
190	0/12 Államháztartásbeli eszközök értéke		1 169 508
191	0/13 Államháztartásbeli eszközök értéke	301 231	0
192	0/14 Államháztartásbeli eszközök értéke (0/13+0/12)	301 231	0
193	0/15 Államháztartásbeli eszközök értéke	804 877	360 581
194	0/16 Államháztartásbeli eszközök értéke	98 251	2 627 779
195	0/17 Államháztartásbeli eszközök értéke	12 281 411	72 088
196	0/18 Államháztartásbeli eszközök értéke (0/15+0/16+0/17)	12 379 688	79 296
197	0/19 Államháztartásbeli eszközök értéke	12 379 688	8 369 234
198	0/20 Államháztartásbeli eszközök értéke	674 614 496	745 080 161

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziója, vagyoni kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Művelet	Egységekben: forint					
		Kezdeti állomány 2018.01.01.	Éves felhalmozás 2018. évi új	Éves elvonások, átértékelés, jelzálog	Átértékelés	Előirányzatok 2018. évi új	Ellátott felhalmozás 2018. évi új
01	Tárgyi eszköz állomány (Művelési célú eszközök)	2 040 940	733 354 540	812 853 987	0	5 043 280	852 025 483
02	Immateriális javak beszerzése, más átvett eszközök	47 761	0	0	0	0	47 761
03	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
04	Immateriális javak átvett eszközökkel történő értékesítése	0	0	0	0	1 139 776	1 139 776
05	Immateriális javak átvett eszközökkel történő értékesítése	0	14 131 613	13 304 206	0	0	727 407
06	Immateriális javak átvett eszközökkel történő értékesítése	0	0	0	0	0	0
07	Immateriális javak értékesítése	43 763	87 033 780	13 586 204	0	1 320 776	17 024 523
08	Immateriális javak értékesítése	2 000 432	706 388 336	819 267 781	0	7 342 856	87 903 325
09	Tárgyi eszközök értékesítése célú állomány	1 540 285	80 215 971	90 540 975	0	0	830 038 888
10	Tárgyi eszközök értékesítése célú állomány	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyi eszközök értékesítése célú állomány	233 073	8 817 363	9 487 336	0	0	186 304 321
12	Tárgyi eszközök értékesítése célú állomány	1 307 212	71 398 608	81 053 639	0	0	843 734 567
13	Tárgyi eszközök értékesítése célú állomány	0	0	0	0	0	0
14	Immateriális javak beszerzése	1 781 660	30 834 524	326 038 573	0	0	294 034 769
15	Immateriális javak értékesítése	209 751	705 553 792	815 288 620	0	7 342 856	104 834 280
16	Immateriális javak értékesítése	1 571 909	80 080 726	91 326 153	0	0	734 200 489

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
sorszám	leírás	előző évi értéke (Ft)	éves utáni változás	tárgyév utáni értéke (Ft)	tárgyév utáni nettó érték	2018.03.31-ig	
						előző évi	2018.03.31-ig
01	Állami vállalatok	890 126	0	890 126	0	890 126	0
04	Készletek	330 128	0	330 128	0	330 128	0
08	Készletek értéke (Ft)	4 080 304	0	4 080 304	0	4 080 304	0
08	Készletek értékének jellegtelen részének értéke (Ft)	1 388 430	0	1 388 430	0	1 388 430	0
01	Összesen (0+02+...+10)	6 689 088	0	6 689 088	0	6 689 088	0

Beszámoló a 2018. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről

Az intézmény megnevezése és címe:				
Budapest Főv. XIX. Ker. Kiepesti Önkormányzat Kisepti Uszoda				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban	
			2018. évi előirányzat	Tejesítés %
1.1.1 Törvény szerinti díjmentések, munkabérek	73 200	62 236	62 054	99,71%
1.1.2 Normatív jutalmak költségei				
1.1.3 Céljuttatás, projektpremium költségei		3 885	3 864	99,87%
1.1.4 Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500	4 000	3 967	99,68%
1.1.5 Végkielégítés				
1.1.6 Jubileumi jutalom költségei		721	721	100,00%
1.1.7 Bőren kívül juttatások	4 300	3 900	3 847	98,64%
1.1.8 Ruházat költségtérítés				
1.1.9 Közlekedési költségtérítések	480	690	685	99,28%
1.1.10 Lakhatási támogatások				
1.1.11 Szociális támogatások				
1.1.12 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei		2 531	2 330	92,50%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.1.1-1.1.12)	82 480	77 943	77 494	99,42%
1.2.1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. költségei	5 800	5 430	5 429	99,98%
1.2.2 Egyéb külső személyi juttatások költségei	360	481	480	99,79%
1.2 Külső személyi juttatások (1.2.1+1.2.2)	6 160	5 911	5 909	99,97%
1.3 Személyi juttatások összesen (1.1+1.2)	88 640	83 854	83 403	99,48%
2.1.1 Szociális hozzájárulási adó költségei	15 800	15 412	15 380	99,79%
2.1.2 Egészségügyi hozzájárulás költségei	900	800	795	99,38%
2.1.3 Táppénz-hozzájárulás költségei	200	300	265	88,33%
2.1.4 Rehabilitációs hozzájárulás költségei	1 400	870	868	99,54%
2.1.5 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó költségei	1 000	788	770	97,22%
2.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2.1.1-2.1.5)	19 300	18 170	18 078	99,48%
2.2 Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetések	0	0	0	0,00%
3.1.1 Szakmai anyagok beszerzése	4 180	5 074	5 009	98,91%
3.1.2 Üzemeltetési anyagok	3 940	4 506	4 005	88,88%
3.1.3 Árubeszerzés	6 000			
3.1 Készletbeszerzés (3.1.1+3.1.3)	14 120	10 480	9 914	94,60%
3.2.1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	610	340	272	80,00%
3.2.2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	610	310	302	97,42%
3.2 Kommunikációs szolgáltatások (3.2.1-3.2.2)	1 120	650	674	88,31%
3.3.1 Közüzemi díjak	51 200	45 201	45 529	98,76%
3.3.2 Vásárolt élelmiszer költségei	350	200	167	83,50%
3.3.3 Bérleti és lízingszolgáltatások költségei	1 770	628	626	100,00%
3.3.4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei	8 800	10 059	15 861	98,79%
3.3.51 Államháztartáson belül továbbbeszámított költségek	480	480	480	100,00%
3.3.52 Államháztartáson kívül továbbbeszámított költségek	1 500	1 500	672	64,80%
3.3.5 Közvetített szolgáltatások (3.3.51-3.3.52)	1 980	1 980	1 452	0,00%
3.3.6 Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	20 800	15 260	15 227	99,78%
3.3.7 Egyéb szolgáltatások	10 400	14 289	14 158	99,08%
3.3 Szolgáltatási kiadások (3.3.1-3.3.7)	95 300	94 612	93 120	98,42%
3.4.1 Kiküldetések kiadásai				
3.4.2 Reklám- és propaganda költségei	400	1 285	1 281	99,69%
3.4 Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások (3.4.1-3.4.2)	400	1 285	1 281	99,69%
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	19 200	18 216	18 135	99,56%
3.5.2 ÁFA befizetés	16 300	16 492	16 492	100,00%
3.5.3 ÁHK pó lízing többletkötelezettsége				
3.5.4 Egyéb dologi kiadások	20	78	78	100,00%
3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (3.5.1-3.5.4)	35 520	34 786	34 705	99,77%
3.6 Dologi kiadások (3.1-3.6)	146 460	141 813	139 694	98,44%
4.1.1 Egyéb pénzügyi juttatások	0	0	0	0,00%
4.1 Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (4.1.1)	0	0	0	0,00%
5.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		44	44	100,00%
5.1.2 Ingatlanok beszerzése		2 365	2 366	100,00%
5.1.3 Informatikai eszközök beszerzése		747	747	100,00%
5.1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		17 729	17 591	99,22%
5.1.5 Beruházások előzetesen felszám. általános forgalmi adója		5 166	5 165	99,98%
5.1 Beruházások (5.1.1-5.1.5)	0	26 062	25 913	99,47%
6.1.1 Ingatlanok felújítása		14 078	13 701	97,32%
6.1.2 Informatikai eszközök felújítása				
6.1.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
6.1.4 Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója		3 810	3 699	97,09%
6.1 Felújítások összesen (6.1.1-6.1.4)	0	17 888	17 400	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 400	287 777	284 386	98,82%

Beszámoló a 2018. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről

Az intézmény megnevezése és címe:

Budapest Főv. XIX. Ker. Képest Önkormányzat Képesti Uszoda

Megnevezés	ezer Ft-ban			
	Eredeti 2018 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
7.1 Készletértékesítés ellenértéke				
7.2 Szolgáltatások ellenértéke	15 250	450		0,00%
7.3.1 AH belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevétele	138 500	154 337	156 057	101,11%
7.3.2 AH kívülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevétele	480	480	480	100,00%
7.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (7.3.1-7.3.2)	1 520	1 520	972	63,95%
7.4 Elátási díjak	2 000	2 000	1 462	72,60%
7.5 Kiszámlázott egyenes adózású termékértékesítés, szolgáltatás ÁFA-ja				
7.6 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 650	27 608	26 783	97,01%
7.7 AH kívüli egyéb kamabevételek				
7.8 Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek				
7.9 Egyéb működési bevételek				
7. Működési bevételek (7.1-7.9)			223	
8.1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 400	184 395	184 616	100,07%
8.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.1)				
8.2.1 Civil szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
8.2.2 Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök				
8.2.3 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök				
8.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (8.2.1-8.2.3)	0	0	0	0,00%
8.3 Működési célú átvett pénzeszközök(8.2)	0	0	0	0,00%
9.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
9. Felhalmozási bevételek (9.1)				
10.1.1 Központi irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
ebből -fejlesztési támogatás	0	24 964	24 962	0,00%
-felújítási támogatás		24 964	24 962	99,99%
10.1.2 Központi irányító szervi működési célú támogatás	73 000	75 688	74 102	97,90%
ebből -működési támogatás	73 000	75 688	74 102	97,90%
-egyéb támogatás				
10.1 Központi irányító szervi támogatás (10.1.1-10.1.2)	73 000	100 652	99 064	98,42%
10.2 Maradvány-felhasználás		2 730	2 730	100,00%
10.3 Finanszírozási bevételek (10.1-10.2)	73 000	103 382	101 794	98,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 400	287 777	286 309	99,49%

Összesítő táblázat

Létszám				
1. Személyi juttatások	31,00	31,00	25,90	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 540	83 854	83 403	99,40%
3. Dologi kiadások	19 300	18 170	18 076	99,48%
4. Elvonások és befizetések	146 400	141 813	139 504	98,44%
5. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Beruházások	0	0	0	0,00%
5. Felújítások	0	26 052	25 913	99,47%
Kiadások összesen:	254 400	287 777	284 386	98,82%
7. Intézményi működési bevételek				
8. Működési célú támogatások	181 400	184 395	184 515	100,07%
9. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
10. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
11. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00%
Ebből: Működési támogatás	73 000	100 652	99 064	98,42%
Egyéb támogatás	73 000	75 688	74 102	97,90%
Fejlesztési támogatás	0	0	0	0,00%
Felújítási támogatás	0	24 964	24 962	0,00%
11. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen:	254 400	287 777	286 309	99,49%

Intézmény által ellátottak létszáma

Budapest, 2019. március 18.

gulyasi

