

Adatellenőrző kód: -4c-553f-751f-1434-57-7f3f42a-20-3e632d10-3fd

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0002"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="677864"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPPALI OTTHONA

1028 Budapest Hidegkúti út 158

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 411 000	32 585 130	0	31 234 147	72 485 000	0	31 234 147
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 079 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 915 500	0	2 915 500	0	0	2 915 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	1 300 372	0	1 300 372	0	0	1 300 372
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 912 000	2 839 200	0	2 839 200	0	0	2 839 200
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	221 000	164 149	0	30 702	0	0	30 702
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	55 000	0	55 000	0	0	55 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	892 596	0	826 909	0	0	826 909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 303 000	40 831 947	0	39 281 830	72 485 000	0	39 281 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 300 000	112 547	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 000	112 547	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 603 000</b>	<b>40 944 494</b>	<b>0</b>	<b>39 281 830</b>	<b>72 485 000</b>	<b>0</b>	<b>39 281 830</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 017 000</b>	<b>9 511 466</b>	<b>0</b>	<b>9 279 066</b>	<b>16 437 000</b>	<b>0</b>	<b>9 279 066</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 029 588
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	732 143
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	517 335
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	542 856	0	542 856	0	0	542 856
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 820 000	3 723 663	0	3 723 663	0	0	3 723 663
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 160 000	4 266 519	0	4 266 519	0	0	4 266 519
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	540 260	0	533 760	732 500	6 500	533 760
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	193 588	0	193 588	433 000	16 353	193 588
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	720 000	733 848	0	727 348	1 165 500	22 853	727 348
36	Közüzemi díjak (K331)	1 263 000	1 263 000	0	1 040 146	9 937 306	115 422	1 040 146
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 756 000	2 756 000	0	1 948 956	7 560 000	0	1 948 956
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 000	125 027	0	125 027	0	0	125 027
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	3 588 726	0	3 588 726	3 199 670	0	3 588 726
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 581 000	4 428 689	0	4 428 689	4 757 088	0	4 428 689
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	561 387
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 210 000	12 161 442	0	11 131 544	25 454 064	115 422	11 131 544
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 769 000	0	2 512 867	5 229 210	36 749	2 512 867
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	22 000	0	13 333	0	0	13 333
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 520 000	2 791 000	0	2 526 200	5 229 210	36 749	2 526 200
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>16 610 000</b>	<b>19 952 809</b>	<b>0</b>	<b>18 651 611</b>	<b>31 848 774</b>	<b>175 024</b>	<b>18 651 611</b>

## 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	181 000	0	181 000	0	0	181 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	196 400	0	196 400	0	0	196 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	624 000	193 895	0	193 895	0	0	193 895
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	303 000	154 250	0	154 250	0	0	154 250
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 427 000</b>	<b>725 545</b>	<b>0</b>	<b>725 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725 545</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>55 657 000</b>	<b>71 134 314</b>	<b>0</b>	<b>67 938 052</b>	<b>120 770 774</b>	<b>175 024</b>	<b>67 938 052</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	782 348	782 348	0	782 348
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	782 348
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>782 348</b>	<b>782 348</b>	<b>0</b>	<b>782 348</b>
199	Ellátási díjak (B405)	1 150 000	1 150 000	1 208 869	0	1 208 869
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	310 000	310 000	326 396	0	326 396
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	250 000	250 000	212 000	0	212 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 056	0	1 056
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 056	0	1 056
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 748 321</b>	<b>0</b>	<b>1 748 321</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 710 000</b>	<b>2 492 348</b>	<b>2 530 669</b>	<b>0</b>	<b>2 530 669</b>

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 992 603	1 992 603	0	1 992 603
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 992 603	1 992 603	0	1 992 603
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 947 000	66 649 363	65 341 323	0	65 341 323
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	53 947 000	68 641 966	67 333 926	0	67 333 926
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>53 947 000</b>	<b>68 641 966</b>	<b>67 333 926</b>	<b>0</b>	<b>67 333 926</b>

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 234 147	486 805	30 747 342
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 915 500	30 000	2 885 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 300 372	60 000	1 240 372
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 839 200	381 300	2 457 900
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 702	0	30 702
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	55 000	55 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	826 909	11 118	815 791
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 281 830	1 024 223	38 257 607
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 281 830</b>	<b>1 024 223</b>	<b>38 257 607</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 279 066</b>	<b>244 051</b>	<b>9 035 015</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 029 588	81 230	7 948 358
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	732 143	95 271	636 872
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	517 335	67 550	449 785
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	542 856	0	542 856
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 723 663	0	3 723 663
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 266 519	0	4 266 519
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	533 760	0	533 760
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	193 588	0	193 588
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	727 348	0	727 348
36	Közüzemi díjak (K331)	1 040 146	0	1 040 146
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 948 956	0	1 948 956
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 027	0	125 027
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 588 726	0	3 588 726
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 428 689	0	4 428 689
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	561 387	0	561 387
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 131 544	0	11 131 544
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 512 867	0	2 512 867
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 333	0	13 333
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 526 200	0	2 526 200
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>18 651 611</b>	<b>0</b>	<b>18 651 611</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	181 000	0	181 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 400	0	196 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 895	0	193 895
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 250	0	154 250
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>725 545</b>	<b>0</b>	<b>725 545</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>67 938 052</b>	<b>1 268 274</b>	<b>66 669 778</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>67 938 052</b>	<b>1 268 274</b>	<b>66 669 778</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 348	0	782 348	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	782 348	0	782 348	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>782 348</b>	<b>0</b>	<b>782 348</b>	<b>0</b>
199	Ellátási díjak (B405)	1 208 869	0	0	1 208 869
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	326 396	0	0	326 396
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	212 000	0	0	212 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 056	0	0	1 056
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 056	0	0	1 056
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 748 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748 321</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 530 669</b>	<b>0</b>	<b>782 348</b>	<b>1 748 321</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 992 603	1 992 603	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 992 603	1 992 603	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	65 341 323	65 341 323	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	67 333 926	67 333 926	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>67 333 926</b>	<b>67 333 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>69 864 595</b>	<b>67 333 926</b>	<b>782 348</b>	<b>1 748 321</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 530 669
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 938 052
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-65 407 383</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 333 926
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>67 333 926</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 926 543</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 926 543</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 926 543</b>

## 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 236 349	729 000	315 420	0	270 600	85 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 767 064	320 500	150 322	0	270 600	5 000	0	123 046	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 598 092	240 500	95 000	0	270 600	5 000	0	116 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 520 105	330 500	50 000	0	462 500	10 000	0	89 100	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	16 409 500	1 265 000	629 630	0	1 305 000	60 702	0	457 445	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>30 531 110</b>	<b>2 885 500</b>	<b>1 240 372</b>	<b>0</b>	<b>2 579 300</b>	<b>165 702</b>	<b>0</b>	<b>785 791</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	1	703 037	30 000	60 000	0	259 900	0	0	41 118	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>703 037</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>259 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 118</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>11</b>	<b>31 234 147</b>	<b>2 915 500</b>	<b>1 300 372</b>	<b>0</b>	<b>2 839 200</b>	<b>165 702</b>	<b>0</b>	<b>826 909</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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	162 743 163	0	159 924 540
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 237 472	0	538 680
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>163 980 635</b>	<b>0</b>	<b>160 463 220</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>163 980 635</b>	<b>0</b>	<b>160 463 220</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	929 140	0	1 259 847
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>929 140</b>	<b>0</b>	<b>1 259 847</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>929 140</b>	<b>0</b>	<b>1 259 847</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	510 000	0	666 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	510 000	0	666 667
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>666 667</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>666 667</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	284 923
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 923</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-86 173
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86 173</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	553 434	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>553 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>553 434</b>	<b>0</b>	<b>198 750</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 539	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>165 978 748</b>	<b>0</b>	<b>162 588 484</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 359 817	0	-3 359 817
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 060 211	0	1 060 211
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 060 211</b>	<b>0</b>	<b>1 060 211</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 335 150	0	-36 243 955
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 908 805	0	-2 487 589
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>161 402 400</b>	<b>0</b>	<b>158 914 811</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	674 170	0	175 024
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>674 170</b>	<b>0</b>	<b>175 024</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>674 170</b>	<b>0</b>	<b>175 024</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 902 178	0	3 498 649
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 902 178</b>	<b>0</b>	<b>3 498 649</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>165 978 748</b>	<b>0</b>	<b>162 588 484</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 120 299	0	1 208 869
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 120 299</b>	<b>0</b>	<b>1 208 869</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 486 471	0	65 341 323
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 058 561	0	782 348
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 133 162	0	51 392
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>56 678 194</b>	<b>0</b>	<b>66 175 063</b>
13	10 Anyagköltség	4 305 922	0	4 271 794
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 974 258	0	11 421 678
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 280 180</b>	<b>0</b>	<b>15 693 472</b>
18	14 Bérköltség	27 086 470	0	35 703 378
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 154 147	0	3 393 577
20	16 Bérjárulékok	8 084 565	0	9 060 412
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>38 325 182</b>	<b>0</b>	<b>48 157 367</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 208 105</b>	<b>0</b>	<b>4 088 710</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 895 193</b>	<b>0</b>	<b>1 933 028</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 910 167</b>	<b>0</b>	<b>-2 488 645</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 362	0	1 056
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 362</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 362</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-2 908 805</b>	<b>0</b>	<b>-2 487 589</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>37 375</b>	<b>179 231 075</b>	<b>15 197 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 465 813</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	181 000	0	0	0	0	0	181 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	390 295	0	0	0	390 295
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>390 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 295</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>218 375</b>	<b>179 231 075</b>	<b>15 587 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 037 108</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>37 375</b>	<b>16 487 912</b>	<b>13 959 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 485 178</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	181 000	2 818 623	1 089 087	0	0	0	4 088 710
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>218 375</b>	<b>19 306 535</b>	<b>15 048 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 573 888</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>218 375</b>	<b>19 306 535</b>	<b>15 048 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 573 888</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>159 924 540</b>	<b>538 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 463 220</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	218 375	0	11 331 033	0	0	0	11 549 408

PIR: 677864

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPPALI OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0002

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2026.01.14 14:00

Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	510 000	0	0	0	666 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	929 140	0	0	0	1 259 847	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 439 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 926 514</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	181 391
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	3 052 620
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	849 558
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 867 745
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	630 904
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	688 614
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)	84 903
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 258
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	678 754
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 412 112