

Adatellenőrző kód: 646420-1114-520-4d-33-41-7b57-244-3e-79-d-2d7f-78

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	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 - 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)	28 144 000	35 275 595	0	33 850 087	51 515 000	0	33 850 087
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 398 000	3 059 000	0	3 059 000	0	0	3 059 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	2 102 000	0	2 101 161	0	0	2 101 161
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 089 000	1 090 000	0	1 089 200	0	0	1 089 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 056 000	1 166 000	0	1 158 900	0	0	1 158 900
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	854 600	0	786 743	0	0	786 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 367 000	43 677 195	0	42 175 091	51 515 000	0	42 175 091
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	344 000	0	344 000	0	0	344 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 520 000	382 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 520 000	726 000	0	344 000	0	0	344 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 887 000	44 403 195	0	42 519 091	51 515 000	0	42 519 091
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 132 000	9 160 517	0	8 556 597	10 775 000	0	8 556 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 114 629
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	223 405
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 714
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	171 849
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	649 000	0	648 788	0	0	648 788
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 150 000	3 628 000	0	3 626 507	0	0	3 626 507
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 750 000	4 277 000	0	4 275 295	0	0	4 275 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	546 000	0	545 660	216 000	13 000	545 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	193 000	0	184 169	295 201	19 871	184 169
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	739 000	0	729 829	511 201	32 871	729 829
35	Közüzemi díjak (K331)	1 263 000	1 263 000	0	874 422	6 634 732	231 778	874 422
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 756 000	2 756 000	0	1 791 334	5 040 000	0	1 791 334
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	424 000	0	423 298	0	0	423 298
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 557 000	3 611 000	0	3 545 406	232 000	65 000	3 545 406
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 748 000	5 939 000	0	5 938 447	1 216 392	30 883	5 938 447
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	666 167
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 874 000	13 993 000	0	12 572 907	13 123 124	327 661	12 572 907
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 727 000	2 416 543	0	2 416 245	3 363 786	77 043	2 416 245
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	82 000	0	81 580	398	405	81 580

01 - 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 727 000	2 498 543	0	2 497 825	3 364 184	77 448	2 497 825
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 951 000	21 507 543	0	20 075 856	16 998 509	437 980	20 075 856
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 000	0	22 900	0	0	22 900
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 000	274 000	0	273 200	0	0	273 200
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 220 000	435 000	0	434 686	0	0	434 686
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	339 000	198 000	0	197 312	0	0	197 312
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 594 000	930 000	0	928 098	0	0	928 098
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	62 564 000	76 001 255	0	72 079 642	79 288 509	437 980	72 079 642

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
200	Ellátási díjak (B405)	1 150 000	1 150 000	1 010 587	0	1 010 587
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	310 000	310 000	272 858	0	272 858
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	200 000	200 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	241	0	241
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	241	0	241
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	182 807	0	182 807
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 660 000	1 660 000	1 466 493	0	1 466 493
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 660 000	1 660 000	1 466 493	0	1 466 493

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	1 926 543	1 926 543	0	1 926 543
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 926 543	1 926 543	0	1 926 543
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 904 000	72 414 712	71 488 940	0	71 488 940
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	60 904 000	74 341 255	73 415 483	0	73 415 483
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	60 904 000	74 341 255	73 415 483	0	73 415 483

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 850 087	33 850 087
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 059 000	3 059 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 101 161	2 101 161
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 089 200	1 089 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 158 900	1 158 900
08	Ruházati költségérítés (K1108)	80 000	80 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	50 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	786 743	786 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 175 091	42 175 091
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	344 000	344 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	344 000	344 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 519 091	42 519 091
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 556 597	8 556 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 114 629	8 114 629
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	223 405	223 405
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	46 714	46 714
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	171 849	171 849
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	648 788	648 788
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 626 507	3 626 507
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 275 295	4 275 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	545 660	545 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	184 169	184 169
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	729 829	729 829
35	Közüzemi díjak (K331)	874 422	874 422
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 791 334	1 791 334
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	423 298	423 298
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 545 406	3 545 406
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 938 447	5 938 447
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	666 167	666 167
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 572 907	12 572 907
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 416 245	2 416 245
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	81 580	81 580
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 497 825	2 497 825
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 075 856	20 075 856
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 900	22 900
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	273 200	273 200
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	434 686	434 686
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197 312	197 312
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	928 098	928 098
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	72 079 642	72 079 642
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	72 079 642	72 079 642
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása
200	Ellátási díjak (B405)	1 010 587	0	1 010 587
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	272 858	0	272 858
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	241	0	241
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	241	0	241
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	182 807	0	182 807
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 466 493	0	1 466 493
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 466 493	0	1 466 493
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 926 543	1 926 543	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 926 543	1 926 543	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	71 488 940	71 488 940	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	73 415 483	73 415 483	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	73 415 483	73 415 483	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	74 881 976	73 415 483	1 466 493

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 466 493
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 079 642
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 613 149
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 415 483
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 415 483
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 802 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 802 334
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 802 334

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	6 490 898	770 000	334 747	1 089 200	108 000	85 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 026 675	290 500	322 839	0	108 000	5 000	0	141 220	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 776 515	240 500	183 092	0	108 000	5 000	0	97 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 683 272	416 000	155 000	0	330 900	10 000	0	120 300	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	16 872 727	1 342 000	1 105 483	0	504 000	25 000	0	428 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	33 850 087	3 059 000	2 101 161	1 089 200	1 158 900	130 000	0	786 743	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	33 850 087	3 059 000	2 101 161	1 089 200	1 158 900	130 000	0	786 743	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	1	4	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	4	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	3	5	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	3	5	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	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

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	159 924 540	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	538 680	0	108 481
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 463 220	0	108 481
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	160 463 220	0	108 481
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 259 847	0	2 268 971
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 259 847	0	2 268 971
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 259 847	0	2 268 971
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	666 667	0	533 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	666 667	0	533 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	666 667	0	533 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	666 667	0	533 334
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	284 923	0	437 961
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	284 923	0	437 961
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-86 173	0	-269 625
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-86 173	0	-269 625
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	198 750	0	168 336
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 879
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 879
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 588 484	0	3 082 001
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 359 817	0	-161 886 630
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 060 211	0	1 060 211
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 243 955	0	-38 731 544
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 487 589	0	-1 792 741
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	158 914 811	0	-1 404 743
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 024	0	437 980
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	175 024	0	437 980
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 024	0	437 980
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 498 649	0	4 048 764
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 498 649	0	4 048 764
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 588 484	0	3 082 001

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 208 869	0	1 010 587
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 208 869	0	1 010 587
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 341 323	71 488 940	71 488 940
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	782 348	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 392	272 213	272 213
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	66 175 063	71 761 153	71 761 153
13	10 Anyagköltség	4 271 794	4 275 295	4 275 295
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 421 678	13 522 726	13 522 726
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 693 472	17 798 021	17 798 021
18	14 Bérköltség	35 703 378	39 487 191	39 487 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 393 577	3 541 043	3 541 043
20	16 Bérjárulékok	9 060 412	8 597 569	8 597 569
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 157 367	51 625 803	51 625 803
22	VI Értéksökkenési leírás	4 088 710	2 558 712	2 558 712
23	VII Egyéb ráfordítások	1 933 028	2 582 186	2 582 186
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 488 645	-2 803 569	-1 792 982
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 056	241	241
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 056	241	241
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 056	241	241
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 487 589	-2 803 328	-1 792 741

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	218 375	179 231 075	15 587 658	0	0	0	195 037 108
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 900	0	0	0	730 786	0	753 686
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	707 886	0	0	0	707 886
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 900	0	707 886	0	730 786	0	1 461 572
13	Egyéb csökkenés	0	179 231 075	0	0	730 786	0	179 961 861
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	179 231 075	0	0	730 786	0	179 961 861
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	241 275	0	16 295 544	0	0	0	16 536 819
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	218 375	19 306 535	15 048 978	0	0	0	34 573 888
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 900	1 397 727	1 138 085	0	0	0	2 558 712
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	20 704 262	0	0	0	0	20 704 262
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	241 275	0	16 187 063	0	0	0	16 428 338
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	241 275	0	16 187 063	0	0	0	16 428 338
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	108 481	0	0	0	108 481
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	241 275	0	15 705 699	0	0	0	15 946 974

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: 2018.2

Készült: 2026.01.14 14:02

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	666 667	0	0	0	533 334	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 259 847	0	0	0	2 268 971	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 926 514	0	0	0	2 802 305	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	182 143
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	2 867 745
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)	630 904
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 376 888
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)	671 876
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)	630 904
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	560 148
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	331 608
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 365 633