

Adatellenőrző kód: 4f7ca-1e-58-44-1c-68-d-3d-3e-1b4f68-18-6035-6f18-9

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	29 665 000	40 249 205	876	40 241 126	25 515 000	0	40 241 126
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 464 000	4 698 000	400	4 697 600	0	0	4 697 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 357 000	1 122 000	0	1 121 800	0	0	1 121 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 591 000	1 958 000	268 550	1 688 550	0	0	1 688 550
08	Ruházati költségterítés (K1108)	107 000	120 000	0	119 500	0	0	119 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	62 000	0	61 060	0	0	61 060
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 000	759 010	6	757 838	0	0	757 838
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 289 000	49 008 215	269 832	48 727 474	25 515 000	0	48 727 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	32 000	0	32 000	0	0	32 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	32 000	0	32 000	0	0	32 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 289 000	49 040 215	269 832	48 759 474	25 515 000	0	48 759 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 187 000	9 347 963	0	9 166 329	4 975 000	0	9 166 329
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 104 886
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 007
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 436
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	386 000	400 700	0	365 256	0	0	365 256
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000	4 064 000	92 989	3 844 173	0	0	3 844 173
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 686 000	4 464 700	92 989	4 209 429	0	0	4 209 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 000	856 000	18 973	671 697	107 352	0	671 697
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	229 000	32 582	190 306	504 000	0	190 306
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	760 000	1 085 000	51 555	862 003	611 352	0	862 003
35	Közüzemi díjak (K331)	1 079 000	1 271 000	44 286	1 071 329	100	0	1 071 329
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 756 000	2 756 000	40 600	1 669 528	2 425 500	0	1 669 528
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 000	646 777	4 070	630 516	0	0	630 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 100 000	4 146 002	109 518	4 020 956	0	0	4 020 956
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 844 000	5 583 000	20 448	5 318 425	0	0	5 318 425
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	764 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 089 000	14 402 779	218 922	12 710 754	2 425 600	0	12 710 754
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 663 000	2 950 523	75 178	2 451 857	797 544	0	2 451 857
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	101 000	11 939	79 489	11 700	0	79 489
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 663 000	3 051 523	87 117	2 531 346	809 244	0	2 531 346
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 198 000	23 004 002	450 583	20 313 532	3 846 196	0	20 313 532

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
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 574 000	0	1 574 000	0	0	1 574 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 574 000	0	1 574 000	0	0	1 574 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 574 000	0	1 574 000	0	0	1 574 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 000	233 000	0	232 283	0	0	232 283
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 662 000	369 000	0	163 730	0	0	163 730
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	457 000	161 000	0	106 925	0	0	106 925
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 152 000	763 000	0	502 938	0	0	502 938
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	65 826 000	83 729 180	720 415	80 316 273	34 336 196	0	80 316 273

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
198	Ellátási díjak (B405)	1 150 000	1 150 000	999 141	0	999 141
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	310 000	310 000	269 779	0	269 779
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1	367 000	0	367 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	362	0	362
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	362	0	362
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 460 000	1 460 002	1 636 282	0	1 636 282
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 460 000	1 460 002	1 636 282	0	1 636 282

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	2 802 334	2 802 334	0	2 802 334
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 802 334	2 802 334	0	2 802 334
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 366 000	79 466 844	76 245 127	0	76 245 127
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	64 366 000	82 269 178	79 047 461	0	79 047 461
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 366 000	82 269 178	79 047 461	0	79 047 461

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 241 126	0	40 241 126
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 697 600	0	4 697 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 121 800	0	1 121 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 688 550	0	1 688 550
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	119 500	0	119 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	61 060	0	61 060
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	757 838	0	757 838
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 727 474	0	48 727 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 000	0	32 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 000	0	32 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 759 474	0	48 759 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 166 329	0	9 166 329
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 104 886	0	9 104 886
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 007	0	14 007
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 436	0	47 436
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	365 256	0	365 256
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 844 173	0	3 844 173
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 209 429	0	4 209 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	671 697	0	671 697
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 306	0	190 306
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	862 003	0	862 003
35	Közüzemi díjak (K331)	1 071 329	0	1 071 329
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 669 528	0	1 669 528
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	630 516	0	630 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 020 956	0	4 020 956
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 318 425	0	5 318 425
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	764 152	0	764 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 710 754	0	12 710 754
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 451 857	0	2 451 857
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 489	0	79 489
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 531 346	0	2 531 346
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 313 532	0	20 313 532
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 574 000	1 574 000	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 574 000	1 574 000	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 574 000	1 574 000	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232 283	0	232 283
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 730	0	163 730
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 925	0	106 925
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	502 938	0	502 938
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	80 316 273	1 574 000	78 742 273
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	80 316 273	1 574 000	78 742 273

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
198	Ellátási díjak (B405)	999 141	0	999 141
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	269 779	0	269 779
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	367 000	0	367 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	362	0	362
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	362	0	362
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 636 282	0	1 636 282
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 636 282	0	1 636 282
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 802 334	2 802 334	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 802 334	2 802 334	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 245 127	76 245 127	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	79 047 461	79 047 461	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	79 047 461	79 047 461	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	80 683 743	79 047 461	1 636 282

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 636 282
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 316 273
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 679 991
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 047 461
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 047 461
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	367 470
15	C) Összes maradvány (=A+B)	367 470
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	367 470

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 535 708	807 600	324 800	0	147 600	119 500	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 409 048	510 100	96 000	0	147 600	66 060	0	47 411	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 072 616	405 100	119 000	0	147 600	5 000	0	115 800	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 054 106	751 700	201 000	0	396 260	5 000	0	115 800	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	22 169 648	2 223 100	381 000	0	849 490	25 000	0	478 827	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	40 241 126	4 697 600	1 121 800	0	1 688 550	220 560	0	757 838	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	40 241 126	4 697 600	1 121 800	0	1 688 550	220 560	0	757 838	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	0	5	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	5	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	2	6	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	2	6	8	10
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

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 481	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	108 481	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	108 481	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 268 971	0	100 775
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 268 971	0	100 775
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 268 971	0	100 775
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	533 334	0	266 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	533 334	0	266 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	533 334	0	266 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	533 334	0	266 666
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	437 961	0	451 804
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	437 961	0	451 804
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-269 625	0	-268 790
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-269 625	0	-268 790
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	168 336	0	183 014
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 879	0	31 975
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 879	0	31 975
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 082 001	0	582 430
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-161 886 630	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	-38 731 544	0	-40 524 285
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 792 741	0	-3 125 729
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 404 743	0	-4 530 472
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	437 980	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	437 980	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	437 980	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 048 764	0	5 112 902
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 048 764	0	5 112 902
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 082 001	0	582 430

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 010 587	0	999 141
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 010 587	0	999 141
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 488 940	0	76 245 127
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	272 213	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	71 761 153	0	76 245 127
13	10 Anyagköltség	4 275 295	0	4 192 251
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 522 726	0	13 973 966
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 798 021	0	18 166 217
18	14 Bérköltség	39 487 191	0	46 211 967
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 541 043	0	2 801 698
20	16 Bérjárulékok	8 597 569	0	9 129 895
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 625 803	0	58 143 560
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 558 712	0	504 494
23	VII Egyéb ráfordítások	2 582 186	0	3 556 088
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 792 982	0	-3 126 091
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	241	0	362
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	241	0	362
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	241	0	362
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 792 741	0	-3 125 729

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	241 275	0	16 295 544	0	0	0	16 536 819
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	396 013	0	396 013
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	396 013	0	0	0	396 013
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	33 229	0	33 229
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	396 013	0	429 242	0	825 255
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	429 242	0	429 242
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	429 242	0	429 242
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	241 275	0	16 691 557	0	0	0	16 932 832
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	241 275	0	16 187 063	0	0	0	16 428 338
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	504 494	0	0	0	504 494
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	241 275	0	16 691 557	0	0	0	16 932 832
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	241 275	0	16 691 557	0	0	0	16 932 832

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: 2019.2

Készült: 2026.01.14 14:03

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	533 334	0	0	0	266 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 268 971	0	0	0	100 775	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 802 305	0	0	0	367 441	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	91 243
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	3 376 888
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)	671 876
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 631 079
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)	635 442
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)	657 869
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	587 756
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	213 634
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 225 704
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	502 009

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 268 971
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 268 971
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 168 196
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-80 316 273
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	80 683 743
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 802 334
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-266 668
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-266 668
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	100 775
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	100 775