

Adatellenőrző kód: 5f7978-712e-974-15d-1f-7e5e-3e-7b5b5c5e60-2e2c

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 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
PK_A	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)	50 807 200	61 757 940	0	50 809 212	112 395 000	0	50 809 212
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 150 904	0	5 149 950	0	0	5 149 950
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 278 883	0	0	0	3 622 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 300 000	1 300 000	0	380 709	2 400 000	0	380 709
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 782 000	1 782 000	0	1 782 000	2 606 000	0	1 782 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 320	120 320	0	120 301	242 000	0	120 301
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	240 000	0	171 613	500 000	0	171 613
12	Szociális támogatások (K1112)	3 630 000	3 900 000	0	3 630 000	0	0	3 630 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 352 597	6 437 597	0	2 206 833	8 582 000	0	2 206 833
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 511 000	80 688 761	0	64 250 618	130 347 000	0	64 250 618
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	2 620 000	0	1 010 000	2 040 000	0	1 010 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	2 620 000	0	1 010 000	2 040 000	0	1 010 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 011 000	83 308 761	0	65 260 618	132 387 000	0	65 260 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 154 000	10 970 886	0	8 278 563	26 245 000	0	8 278 563
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 182 979
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 584
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730 000	620 000	0	374 623	0	0	374 623
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 250 000	3 894 377	0	2 929 127	0	0	2 823 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 980 000	4 514 377	0	3 303 750	0	0	3 198 330
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	1 900 000	7 500	1 513 627	164 035	10 301	1 513 627
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	262 397	0	217 903	215 880	24 000	217 903
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 650 000	2 162 397	7 500	1 731 530	379 915	34 301	1 731 530
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	450 400	624 400	0	588 267	440 853	59 147	588 267
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 532 280	2 358 280	0	1 181 533	0	1 967 611	1 181 533
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	196 850	196 850	0	123 510	305 288	30 712	123 510
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 179 530	3 179 530	0	1 893 310	746 141	2 057 470	1 893 310
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 169 285	3 169 285	0	2 954 796	2 900 000	0	2 954 796
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	550 000	0	549 120	450 000	0	549 120
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0	8 000	0	0	8 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 640 500	8 738 500	0	2 729 000	0	0	2 629 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 957 500	4 328 400	0	2 999 356	454 702	10 298	2 954 356
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	86 900
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 546 815	20 565 715	0	11 133 582	4 550 843	2 067 768	10 988 582

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 924 185	6 126 114	2 025	2 844 891	1 170 275	564 979	2 808 678
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	88 000	0	46 416	0	554	46 416
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 944 185	6 214 114	2 025	2 891 307	1 170 275	565 533	2 855 094
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 121 000	33 456 603	9 525	19 060 169	6 101 033	2 667 602	18 773 536
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 448 712	0	4 448 712	0	0	4 448 712
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 448 712	0	4 448 712	0	0	4 448 712
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 448 712	0	4 448 712	0	0	4 448 712
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	346 500	346 500	0	105 854	0	0	105 854
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	630 000	630 000	0	538 887	0	0	538 887
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	263 500	263 500	0	133 359	0	0	133 359
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 240 000	1 240 000	0	778 100	0	0	778 100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	111 526 000	133 424 962	9 525	97 826 162	164 733 033	2 667 602	97 539 529

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
196	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 200 000	1 380 034	0	1 380 034
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 000	324 000	372 616	0	372 616
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	207 000	0	207 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	227	0	227
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	227	0	227
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3 071	0	3 071
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 524 000	1 524 000	1 962 948	0	1 962 948
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 524 000	1 524 000	1 962 948	0	1 962 948

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 575 015	5 575 015	0	5 575 015
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 575 015	5 575 015	0	5 575 015
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	110 002 000	126 325 947	94 026 025	0	94 026 025
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	110 002 000	131 900 962	99 601 040	0	99 601 040
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	110 002 000	131 900 962	99 601 040	0	99 601 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal él?k nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 809 212	0	0	50 809 212	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 149 950	0	0	5 149 950	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	380 709	0	0	380 709	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 782 000	0	0	1 782 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 301	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	171 613	0	0	171 613	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 630 000	0	0	3 630 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 206 833	0	0	2 206 833	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 250 618	0	0	64 250 618	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 010 000	0	0	1 010 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 010 000	0	0	1 010 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 260 618	0	0	65 260 618	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 278 563	0	0	8 278 563	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 182 979	0	0	8 182 979	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	93 584	0	0	93 584	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 000	0	0	2 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	374 623	0	0	374 623	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 823 707	0	0	2 823 707	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 198 330	0	0	3 198 330	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 513 627	0	0	1 513 627	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	217 903	0	0	217 903	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 731 530	0	0	1 731 530	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	588 267	0	0	588 267	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 181 533	0	0	1 181 533	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	123 510	0	0	123 510	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 893 310	0	0	1 893 310	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 954 796	0	0	2 954 796	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	549 120	0	0	549 120	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	8 000	0	0	8 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 629 000	0	0	2 629 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 954 356	0	0	2 954 356	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	86 900	0	0	86 900	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 988 582	0	0	10 988 582	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 808 678	0	0	2 808 678	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 416	0	0	46 416	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 855 094	0	0	2 855 094	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 773 536	0	0	18 773 536	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 448 712	4 448 712	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 448 712	4 448 712	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	4 448 712	4 448 712	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	105 854	0	0	105 854	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	538 887	0	0	538 887	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 359	0	0	133 359	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	778 100	0	0	778 100	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	97 539 529	4 448 712	0	93 090 817	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	97 539 529	4 448 712	0	93 090 817	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgalgal él?k nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	1 380 034	0	0	1 380 034	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	372 616	0	0	372 616	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	207 000	0	0	207 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	227	0	0	227	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	227	0	0	227	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 071	0	0	3 071	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 962 948	0	0	1 962 948	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 962 948	0	0	1 962 948	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 575 015	5 575 015	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 575 015	5 575 015	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 026 025	94 026 025	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	99 601 040	99 601 040	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	99 601 040	99 601 040	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	101 563 988	99 601 040	0	1 962 948	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 962 948
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 539 529
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 576 581
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 601 040
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 601 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 024 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 024 459
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	296 158
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 728 301

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	1	6 412 000	1 175 513	88 259	0	0	178 437	360 000	149 600	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	324 500	0	80 000	0	0	0	90 000	29 100	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	600 061	0	0	0	0	0	300 000	436 163	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	9 510 150	1 254 632	81 223	0	0	0	1 080 000	549 080	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	33 962 501	2 719 805	131 227	1 782 000	0	113 477	1 800 000	1 042 890	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	10	50 809 212	5 149 950	380 709	1 782 000	0	291 914	3 630 000	2 206 833	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	10	50 809 212	5 149 950	380 709	1 782 000	0	291 914	3 630 000	2 206 833	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	1	1	0	0	5	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	5	9	10
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	4	5	9	10
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	0	776 053
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	776 053
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 344 202	0	1 148 282
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 344 202	0	1 148 282
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	1 344 202	0	1 924 335
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 050 014	0	4 024 459
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	4 050 014	0	4 024 459
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	4 050 014	0	4 024 459
115	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	81 550	0	0
118	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	64 212	0	0
119	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 338	0	0
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	81 550	0	0
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 525 001	0	0
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 525 001	0	0
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 525 001	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	1 606 551	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	425 037	0	781 806
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	425 037	0	781 806
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 612	0	-373 220
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-217 612	0	-373 220
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	207 425	0	408 586
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	492 349	0	906 618
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	492 349	0	906 618
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 700 541	0	7 263 998
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-161 886 630	0	-161 101 630
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 060 211	0	1 060 211
182	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-42 860 167	0	-38 447 097
184	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	4 413 070	0	-2 956 806
185	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	672 445	0	-1 499 361
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	685 603	0	286 633
211	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	685 603	0	286 633
214	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	495 281	0	2 667 602
235	H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	495 281	0	2 667 602
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	1 180 884	0	2 954 235
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 847 212	0	5 809 124
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 847 212	0	5 809 124
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 700 541	0	7 263 998

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	805 933	0	1 315 822
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	805 933	0	1 315 822
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	104 521 978	0	94 026 025
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 373	0	3 071
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	104 526 351	0	94 029 096
13	10 Anyagköltség	3 459 739	0	3 110 131
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 727 272	0	13 910 626
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 187 011	0	17 020 757
18	14 Bérköltség	60 457 140	0	56 281 962
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 521 443	0	8 968 030
20	16 Bérjárulékok	9 328 072	0	8 251 101
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 306 655	0	73 501 093
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 840	0	849 608
23	VII Egyéb ráfordítások	2 393 853	0	6 930 493
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 412 925	0	-2 957 033
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	145	0	227
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	145	0	227
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	145	0	227
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 413 070	0	-2 956 806

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)	410 528	0	19 330 558	0	0	0	19 741 086
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	644 741	0	644 741
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	644 741	0	0	0	644 741
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	785 000	0	0	0	0	0	785 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	785 000	0	644 741	0	644 741	0	2 074 482
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	644 741	0	644 741
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	644 741	0	644 741
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 195 528	0	19 975 299	0	0	0	21 170 827
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	410 528	0	17 986 356	0	0	0	18 396 884
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 947	0	840 661	0	0	0	849 608
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	419 475	0	18 827 017	0	0	0	19 246 492
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	419 475	0	18 827 017	0	0	0	19 246 492
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	776 053	0	1 148 282	0	0	0	1 924 335
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	410 528	0	18 624 117	0	0	0	19 034 645

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: 2023.2

Készült: 2026.01.14 14:12

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	1 525 001	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 050 014	0	0	0	4 024 459	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	81 550	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 656 565	0	0	0	4 024 459	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	494 241
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
36	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
37	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_A - 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 (=2+3)	4 050 014
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 050 014
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-25 555
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-97 539 529
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	101 563 988
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 575 015
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 525 001
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 525 001
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 024 459
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 024 459