

Adatellenőrző kód: 156-5b-75-3b6d-11-216f141a124d-5862c1f-7866-33

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)	57 312 000	55 423 804	0	49 440 192	110 955 000	0	49 440 192
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 198 904	0	5 198 585	0	0	5 198 585
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 872 080	80	0	0	1 811 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	2 118 000	0	2 117 627	1 200 000	0	2 117 627
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 303 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 320	120 320	0	120 301	121 000	0	120 301
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	296 709	0	226 797	250 000	0	226 797
12	Szociális támogatások (K1112)	3 630 000	3 870 000	0	2 640 000	0	0	2 640 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 200 600	6 038 600	0	2 778 622	4 291 000	0	2 778 622
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 175 000	73 066 417	0	62 522 124	119 931 000	0	62 522 124
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 258 000	4 258 000	0	2 208 200	1 020 000	0	2 208 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 258 000	4 258 000	0	2 208 200	1 020 000	0	2 208 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 433 000	77 324 417	0	64 730 324	120 951 000	0	64 730 324
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 979 000	10 157 757	0	7 799 884	26 110 000	0	7 799 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 678 131
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121 753
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	612 440	410 440	0	214 840	0	0	214 840
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 347 390	3 084 731	0	2 467 626	0	0	2 467 626
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 959 830	3 496 171	0	2 682 466	0	0	2 682 466
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 431 100	1 208 600	0	879 002	595 146	13 854	759 002
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 000	310 000	0	242 265	164 683	15 317	242 265
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 741 100	1 518 600	0	1 121 267	759 829	29 171	1 001 267
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	787 400	982 400	0	846 136	900 307	51 483	846 136
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 417 320	2 140 320	0	1 482 363	1 820 350	336 306	1 482 363
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 063 000	460 000	0	369 824	200 806	23 194	369 824
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 267 720	3 582 720	0	2 698 323	2 921 463	410 983	2 698 323
40	Vásárolt ételmezés (K332)	5 118 110	5 118 110	0	3 639 462	3 393 472	306 528	3 639 462
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	552 000	0	534 084	0	0	534 084
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	274 000	0	31 496	0	0	31 496
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 660 000	0	1 985 000	1 100 000	0	1 916 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 359 443	4 649 256	0	3 247 677	299 702	10 298	3 092 577
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	203 187
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 745 273	16 836 086	0	12 136 042	7 714 637	727 809	11 911 942
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 277 797	4 460 143	0	2 748 239	1 947 578	200 658	2 715 839

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	84 000	0	79 678	0	0	79 678
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 277 797	4 544 143	0	2 827 917	1 947 578	200 658	2 795 517
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 724 000	26 395 000	0	18 767 692	10 422 044	957 638	18 391 192
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 918 178	0	1 918 178	0	0	1 918 178
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 918 178	0	1 918 178	0	0	1 918 178
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 918 178	0	1 918 178	0	0	1 918 178
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	330 708	279 708	0	279 512	0	0	279 512
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	405 330	0	338 953	0	0	338 953
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 072	184 962	0	166 985	0	0	166 985
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	720 000	870 000	0	785 450	0	0	785 450
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	109 856 000	116 665 352	0	94 001 528	157 483 044	957 638	93 625 028

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)	2 600 000	2 600 000	1 358 780	0	1 358 780
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	702 000	702 000	366 870	0	366 870
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	409 000	0	409 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	339	0	339
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	339	0	339
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	206 082	0	206 082
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	189 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 302 000	3 302 000	2 341 071	0	2 341 071
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 302 000	3 302 000	2 341 071	0	2 341 071

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	4 024 459	4 024 459	0	4 024 459
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 024 459	4 024 459	0	4 024 459
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	106 554 000	109 338 893	90 331 167	0	90 331 167
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	106 554 000	113 363 352	94 355 626	0	94 355 626
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	106 554 000	113 363 352	94 355 626	0	94 355 626

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 440 192	0	49 440 192	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 198 585	0	5 198 585	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 117 627	0	2 117 627	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 301	0	120 301	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	226 797	0	226 797	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 640 000	0	2 640 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 778 622	0	2 778 622	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 522 124	0	62 522 124	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 208 200	0	2 208 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 208 200	0	2 208 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 730 324	0	64 730 324	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 799 884	0	7 799 884	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 678 131	0	7 678 131	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	121 753	0	121 753	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	214 840	0	214 840	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 467 626	0	2 467 626	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 682 466	0	2 682 466	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	759 002	0	759 002	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	242 265	0	242 265	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 001 267	0	1 001 267	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	846 136	0	846 136	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 482 363	0	1 482 363	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	369 824	0	369 824	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 698 323	0	2 698 323	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 639 462	0	3 639 462	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	534 084	0	534 084	0
43	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	31 496	0	31 496	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 916 000	0	1 916 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 092 577	0	3 092 577	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	203 187	0	203 187	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 911 942	0	11 911 942	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 715 839	0	2 715 839	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 678	0	79 678	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 795 517	0	2 795 517	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 391 192	0	18 391 192	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 918 178	1 918 178	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 918 178	1 918 178	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 918 178	1 918 178	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	279 512	0	279 512	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	338 953	0	338 953	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 985	0	166 985	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	785 450	0	785 450	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	93 625 028	1 918 178	91 706 850	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	93 625 028	1 918 178	91 706 850	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	1 358 780	0	1 358 780	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	366 870	0	366 870	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	409 000	0	409 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	339	0	339	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	339	0	339	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	206 082	0	206 082	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	189 000	0	189 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 341 071	0	2 341 071	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 341 071	0	2 341 071	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 024 459	4 024 459	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 024 459	4 024 459	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	90 331 167	90 331 167	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	94 355 626	94 355 626	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	94 355 626	94 355 626	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	96 696 697	94 355 626	2 341 071	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 341 071
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 625 028
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 283 957
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 355 626
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 355 626
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 071 669
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 071 669
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	376 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 695 169

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 (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 180 002	1 571 113	207 982	0	0	228 217	360 000	154 600	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	13 318 407	1 173 020	1 616 203	0	0	118 881	840 000	641 297	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	27 941 783	2 454 452	293 442	0	0	0	1 440 000	1 982 725	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	8	49 440 192	5 198 585	2 117 627	0	0	347 098	2 640 000	2 778 622	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	8	49 440 192	5 198 585	2 117 627	0	0	347 098	2 640 000	2 778 622	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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	6	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	6	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	6	7	8
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	1	6	7	8
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
47	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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	776 053	0	650 453
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	776 053	0	650 453
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 148 282	0	952 362
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 148 282	0	952 362
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 924 335	0	1 602 815
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 024 459	0	3 011 669
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	4 024 459	0	3 011 669
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	4 024 459	0	3 011 669
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	60 000
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	60 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	0	0	60 000
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	781 806	0	895 523
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	781 806	0	895 523
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-373 220	0	-375 282
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-373 220	0	-375 282
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	408 586	0	520 241
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	906 618	0	437 804
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	906 618	0	437 804
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 263 998	0	5 632 529
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-161 101 630	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	-38 447 097	0	-41 403 903
184	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-2 956 806	0	653 994
185	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	-1 499 361	0	-845 367
188	H/1/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	286 633	0	376 500
211	H/1/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	286 633	0	376 500
214	H/1/1/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 667 602	0	957 638
235	H/1/1/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1/1/1+...+H/1/1/1/1/9)	2 667 602	0	957 638
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	2 954 235	0	1 334 138
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 809 124	0	5 143 758
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 809 124	0	5 143 758
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 263 998	0	5 632 529

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 315 822	0	1 358 780
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 315 822	0	1 358 780
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 026 025	0	90 331 167
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 071	0	206 082
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	94 029 096	0	90 537 249
13	10 Anyagköltség	3 110 131	0	2 586 963
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 910 626	0	12 127 445
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 020 757	0	14 714 408
18	14 Bérköltség	56 281 962	0	56 582 529
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 968 030	0	7 545 512
20	16 Bérjárulékok	8 251 101	0	7 736 801
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	73 501 093	0	71 864 842
22	VI Értékcsökkenési leírás	849 608	0	939 985
23	VII Egyéb ráfordítások	6 930 493	0	3 723 139
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 957 033	0	653 655
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	227	0	339
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	227	0	339
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	227	0	339
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 956 806	0	653 994

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)	1 195 528	0	19 975 299	0	0	0	21 170 827
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	618 465	0	618 465
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	618 465	0	0	0	618 465
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	618 465	0	618 465	0	1 236 930
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	58 975	0	2 383 617	0	0	0	2 442 592
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	618 465	0	618 465
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	58 975	0	2 383 617	0	618 465	0	3 061 057
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 136 553	0	18 210 147	0	0	0	19 346 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	419 475	0	18 827 017	0	0	0	19 246 492
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 600	0	814 385	0	0	0	939 985
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	58 975	0	2 383 617	0	0	0	2 442 592
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	486 100	0	17 257 785	0	0	0	17 743 885
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	486 100	0	17 257 785	0	0	0	17 743 885
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	650 453	0	952 362	0	0	0	1 602 815
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	351 553	0	16 858 965	0	0	0	17 210 518

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: 2024.2

Készült: 2026.01.14 14:13

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	0	0	0	0	60 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 024 459	0	0	0	3 011 669	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 024 459	0	0	0	3 071 669	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	79 098
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	4 024 459
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 024 459
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)	-1 012 790
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-93 625 028
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	96 696 697
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 024 459
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651] (17+18+19+20+21+22)	60 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36515]	60 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 011 669
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 011 669