

Adatellenőrző kód: 3cf472653-57-6312-763f-56b662b-7c-455b-48-74-43

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="0006"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="506227"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

1065 Budapest Podmaniczky utca 18

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli 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)	49 612 764	46 426 729	0	43 183 054	180 179 835	0	43 183 054
02	Normatív jutalmak (K1102)	377 928	4 708 670	0	4 708 670	0	0	4 708 670
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	920 000	0	920 000	0	0	920 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	944 820	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	0	2 580 668	0	0	2 580 668
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	146 520	146 520	0	117 925	0	0	117 925
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	675 000	1 188 212	0	1 188 212	0	0	1 188 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 557 032	56 190 131	0	52 798 529	180 179 835	0	52 798 529
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 110 000	1 459 710	0	1 459 710	0	0	1 459 710
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	250 000	0	135 786	0	0	135 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 360 000	1 709 710	0	1 595 496	0	0	1 595 496
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 917 032	57 899 841	0	54 394 025	180 179 835	0	54 394 025
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 101 036	8 417 455	0	7 486 899	23 423 378	0	7 486 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 022 937
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 675
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	409 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 000	590 319	0	383 888	0	0	383 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	961 331	1 066 012	0	1 066 012	0	0	1 066 012
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 656 331	1 656 331	0	1 449 900	0	0	1 449 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 778	457 278	0	446 624	702 846	8 378	446 624
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 000	99 500	0	79 348	393 855	4 020	79 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	556 778	556 778	0	525 972	1 096 701	12 398	525 972
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	612 540	434 371	0	434 371	3 126 474	21 676	434 371
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 861 985	1 154 719	0	1 154 719	8 652 100	102 551	1 154 719
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	129 224	125 494	0	125 494	659 042	21 006	125 494
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 603 749	1 714 584	0	1 714 584	12 437 616	145 233	1 714 584
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 865 452	3 205 166	0	3 205 166	0	203 658	3 205 166
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	150 000	163 810	0	163 810	0	0	163 810
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 205 000	3 421 000	0	3 338 584	0	120 000	3 338 584
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 450 238	3 096 714	0	2 995 312	0	0	2 995 312
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	102 128
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 274 439	11 601 274	0	11 417 456	12 437 616	468 891	11 417 456
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 785 593	2 545 519	0	2 275 722	3 499 639	108 169	2 275 722
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 825 593	2 585 519	0	2 275 722	3 499 639	108 169	2 275 722
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 363 141	16 449 902	0	15 669 050	17 033 956	589 458	15 669 050
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	120 000	120 000	0	36 860	0	0	36 860
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	120 000	120 000	0	36 860	0	0	36 860
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	668 634	0	668 634	0	0	668 634
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	668 634	0	668 634	0	0	668 634
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	668 634	0	668 634	0	0	668 634
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 000	35 000	0	33 614	0	0	33 614
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	740 000	2 034 601	0	1 853 288	0	0	1 853 288
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	209 250	558 792	0	509 464	0	0	509 464
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	984 250	2 628 393	0	2 396 366	0	0	2 396 366
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	82 485 459	86 184 225	0	80 651 834	220 637 169	589 458	80 651 834

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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 144 143	1 144 143	0	1 144 143
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 144 143
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 144 143	1 144 143	0	1 144 143
196	Ellátási díjak (B405)	1 207 500	1 707 500	2 096 290	0	2 096 290
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	44 887	0	44 887
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	44 887	0	44 887
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	593 704	0	589 016
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 207 500	1 707 500	2 734 881	0	2 730 193
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 207 500	2 851 643	3 879 024	0	3 874 336

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	816 068	816 068	0	816 068
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	816 068	816 068	0	816 068
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	81 277 959	82 516 514	77 631 134	0	77 631 134
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	81 277 959	83 332 582	78 447 202	0	78 447 202
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	81 277 959	83 332 582	78 447 202	0	78 447 202

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 183 054	0	0	43 183 054	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 708 670	0	0	4 708 670	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	920 000	0	0	920 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 580 668	0	0	2 580 668	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	117 925	0	0	117 925	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 188 212	0	0	1 188 212	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 798 529	0	0	52 798 529	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 459 710	0	0	1 459 710	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	135 786	0	0	135 786	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 595 496	0	0	1 595 496	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 394 025	0	0	54 394 025	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 486 899	0	0	7 486 899	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 022 937	0	0	7 022 937	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 675	0	0	54 675	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	409 287	0	0	409 287	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 888	0	0	383 888	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 066 012	0	0	1 066 012	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 449 900	0	0	1 449 900	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	446 624	0	0	446 624	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 348	0	0	79 348	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	525 972	0	0	525 972	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	434 371	0	0	434 371	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 154 719	0	0	1 154 719	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	125 494	0	0	125 494	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 714 584	0	0	1 714 584	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 205 166	0	0	3 205 166	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	163 810	0	0	163 810	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 338 584	0	0	3 338 584	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 995 312	0	0	2 995 312	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	102 128	0	0	102 128	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 417 456	0	0	11 417 456	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 275 722	0	0	2 275 722	0
63	Különb?fele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 275 722	0	0	2 275 722	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 669 050	0	0	15 669 050	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	36 860	0	0	36 860	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	36 860	0	0	36 860	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	668 634	668 634	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	668 634	668 634	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossggal 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)	668 634	668 634	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 614	0	0	33 614	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 853 288	0	0	1 853 288	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	509 464	0	0	509 464	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 396 366	0	0	2 396 366	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	80 651 834	668 634	0	79 983 200	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	80 651 834	668 634	0	79 983 200	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek 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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 144 143	1 144 143	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 144 143	1 144 143	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 144 143	1 144 143	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	2 096 290	0	0	2 096 290	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	44 887	0	0	44 887	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	44 887	0	0	44 887	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	589 016	0	0	589 016	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 730 193	0	0	2 730 193	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 874 336	1 144 143	0	2 730 193	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	816 068	816 068	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	816 068	816 068	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 631 134	77 631 134	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	78 447 202	78 447 202	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	78 447 202	78 447 202	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	82 321 538	79 591 345	0	2 730 193	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 874 336
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 651 834
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 777 498
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 447 202
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 447 202
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 669 704
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 669 704
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 669 704

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	10 152 186	1 819 800	0	0	323 200	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 867 250	335 000	0	0	323 200	0	0	75 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 698 832	515 000	0	0	323 200	36 630	0	254 176	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	23 464 786	2 958 870	0	0	1 611 068	81 295	100 000	859 036	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	8	43 183 054	5 628 670	0	0	2 580 668	117 925	100 000	1 188 212	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	8	43 183 054	5 628 670	0	0	2 580 668	117 925	100 000	1 188 212	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1	4	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	4	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	5	7	8
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	2	5	7	8
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	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	4 250 062	0	4 037 910
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 327	0	793 376
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	448 205	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 778 594	0	4 831 286
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 778 594	0	4 831 286
49	C/II/1 Forintpénztár	148 350	0	323 885
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	148 350	0	323 885
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	667 718	0	1 345 819
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	667 718	0	1 345 819
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	816 068	0	1 669 704
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	102 253	0	4 688
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 625	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 628	0	4 688
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	102 253	0	4 688
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 107	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 107	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 107	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	117 360	0	4 688
174	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	85 625	0	123 320
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	62 092	0	78 317
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	147 717	0	201 637
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 859 739	0	6 707 315
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 337 477	0	12 337 477
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	566 167	0	566 167
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 089 884	0	-11 504 559
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 414 675	0	55 182
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 399 085	0	1 454 267
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	487 908	0	589 458
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	487 908	0	589 458
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	487 908	0	589 458
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 972 746	0	4 663 590
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 972 746	0	4 663 590
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 859 739	0	6 707 315

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 092 430	0	2 048 360
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 092 430	0	2 048 360
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 696 750	0	77 631 134
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 144 143
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 735	0	561 969
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	65 728 485	0	79 337 246
13	10 Anyagköltség	1 153 980	0	1 449 873
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 648 168	0	12 026 751
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 802 148	0	13 476 624
18	14 Bérköltség	41 863 809	0	49 427 746
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 234 303	0	5 587 899
20	16 Bérjárulékok	6 491 856	0	7 556 123
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 589 968	0	62 571 768
22	VI Értékcsökkenési leírás	636 704	0	1 834 210
23	VII Egyéb ráfordítások	3 206 771	0	3 492 709
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 414 676	0	10 295
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	44 887
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	44 887
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	44 887
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 414 675	0	55 182

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)	239 596	10 607 566	3 950 277	0	448 205	0	15 245 644
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 886 902	0	1 886 902
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 335 107	0	0	0	2 335 107
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 335 107	0	1 886 902	0	4 222 009
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	60 000	0	0	0	60 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 335 107	0	2 335 107
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	60 000	0	2 335 107	0	2 395 107
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	239 596	10 607 566	6 225 384	0	0	0	17 072 546
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	239 596	6 357 504	3 869 950	0	0	0	10 467 050
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	212 152	1 622 058	0	0	0	1 834 210
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	60 000	0	0	0	60 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	239 596	6 569 656	5 432 008	0	0	0	12 241 260
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	239 596	6 569 656	5 432 008	0	0	0	12 241 260
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 037 910	793 376	0	0	0	4 831 286
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	239 596	0	5 012 048	0	0	0	5 251 644

PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.08.21 10:21

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	667 718	0	0	0	1 345 819	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	117 360	0	0	0	4 688	0
11	Összesen (=01+...+10)	785 078	0	0	0	1 350 507	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	650 795
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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	506 216

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)	816 068
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	148 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	667 718
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)	853 636
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-80 651 834
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	82 321 538
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-816 068
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 669 704
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 669 704