

Adatellenőrző kód: -b5f5d-2f1-b5865-5535bf-365b-4346-3a24-9-33

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="0006"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	penzügyi 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 könyvvizelési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 000 165	40 312 640	0	36 515 714	160 309 596	0	36 515 714
02	Normatív jutalmak (K1102)	326 866	4 400 320	0	4 400 320	0	0	4 400 320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	817 165	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	0	2 401 987	0	0	2 401 987
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	149 800	149 800	0	73 260	0	0	73 260
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	675 000	1 481 997	0	1 481 997	0	0	1 481 997
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 768 996	49 144 757	0	44 973 278	160 309 596	0	44 973 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 110 000	2 075 270	0	2 075 270	0	0	2 075 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	83 496	0	0	83 496
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 310 000	2 275 270	0	2 158 766	0	0	2 158 766
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 078 996	51 420 027	0	47 132 044	160 309 596	0	47 132 044
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 890 583	7 468 925	0	6 347 641	20 840 247	0	6 347 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 982 431
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	365 210
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 000	695 000	0	465 657	0	0	465 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	961 331	961 331	0	701 904	0	0	701 904
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 656 331	1 656 331	0	1 167 561	0	0	1 167 561
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	366 400	421 180	0	421 180	392 400	5 378	421 180
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 000	116 220	0	112 256	363 000	3 650	112 256
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	471 400	537 400	0	533 436	755 400	9 028	533 436
35	Közüzemi díjak (K331)	573 784	830 803	0	830 803	6 593 692	53 858	830 803
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 387 877	2 460 446	0	2 460 446	0	155 382	2 460 446
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	84 118	0	0	84 118
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 605 824	2 657 024	0	2 279 072	0	165 984	2 279 072
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 886 860	2 697 091	0	2 280 988	0	0	2 280 988
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	89 067
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 604 345	8 795 364	0	7 935 427	6 593 692	375 224	7 935 427
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 359 021	2 428 417	0	1 833 286	1 897 927	103 656	1 833 286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	15 221	0	0	15 221
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 399 021	2 468 417	0	1 848 507	1 897 927	103 656	1 848 507

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 181 097	13 507 512	0	11 484 931	9 247 019	487 908	11 484 931
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	120 000	120 000	0	43 310	0	0	43 310
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120 000	120 000	0	43 310	0	0	43 310
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 068 794	0	1 068 794	0	0	1 068 794
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 068 794	0	1 068 794	0	0	1 068 794
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 068 794	0	1 068 794	0	0	1 068 794
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	71 300	91 496	0	91 496	0	0	91 496
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	245 000	245 000	0	196 764	0	0	196 764
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	633 496	613 300	0	524 930	0	0	524 930
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256 445	256 445	0	219 561	0	0	219 561
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 206 241	1 206 241	0	1 032 751	0	0	1 032 751
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	68 476 917	74 791 499	0	67 109 471	190 396 862	487 908	67 109 471

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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	2 800	0	2 800
198	Ellátási díjak (B405)	1 050 000	1 050 000	1 068 125	0	982 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	16 628	15 107	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 050 000	1 050 000	1 087 554	15 107	985 301
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 050 000	1 050 000	1 087 554	15 107	985 301

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	1 243 488	1 243 488	0	1 243 488
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 243 488	1 243 488	0	1 243 488
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 426 917	72 498 011	65 696 750	0	65 696 750
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 426 917	73 741 499	66 940 238	0	66 940 238
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	67 426 917	73 741 499	66 940 238	0	66 940 238

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 515 714	0	0	36 515 714	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 400 320	0	0	4 400 320	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 401 987	0	0	2 401 987	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	73 260	0	0	73 260	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 481 997	0	0	1 481 997	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 973 278	0	0	44 973 278	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 075 270	0	0	2 075 270	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 496	0	0	83 496	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 158 766	0	0	2 158 766	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 132 044	0	0	47 132 044	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 347 641	0	0	6 347 641	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 982 431	0	0	5 982 431	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	365 210	0	0	365 210	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	465 657	0	0	465 657	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	701 904	0	0	701 904	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 167 561	0	0	1 167 561	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	421 180	0	0	421 180	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	112 256	0	0	112 256	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	533 436	0	0	533 436	0
35	Közüzemi díjak (K331)	830 803	0	0	830 803	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 460 446	0	0	2 460 446	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	84 118	0	0	84 118	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 279 072	0	0	2 279 072	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 280 988	0	0	2 280 988	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	89 067	0	0	89 067	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 935 427	0	0	7 935 427	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 833 286	0	0	1 833 286	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 221	0	0	15 221	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 848 507	0	0	1 848 507	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 484 931	0	0	11 484 931	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	43 310	0	0	43 310	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	43 310	0	0	43 310	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 068 794	1 068 794	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 068 794	1 068 794	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 068 794	1 068 794	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	91 496	0	0	91 496	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 764	0	0	196 764	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	524 930	0	0	524 930	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	219 561	0	0	219 561	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 032 751	0	0	1 032 751	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	67 109 471	1 068 794	0	66 040 677	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	67 109 471	1 068 794	0	66 040 677	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 800	0	0	2 800	0
198	Ellátási díjak (B405)	982 500	0	0	982 500	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	1	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	985 301	0	0	985 301	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	985 301	0	0	985 301	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 243 488	1 243 488	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 243 488	1 243 488	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	65 696 750	65 696 750	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	66 940 238	66 940 238	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	66 940 238	66 940 238	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	67 925 539	66 940 238	0	985 301	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	985 301
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 109 471
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 124 170
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 940 238
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 940 238
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	816 068
15	C) Összes maradvány (=A+B)	816 068
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	147 434
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	668 634

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 203 646	1 890 140	0	0	320 000	0	0	100 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 450 127	243 600	0	0	245 000	0	0	175 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 603 910	760 000	0	0	640 000	73 260	100 000	501 865	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	17 258 031	1 506 580	0	0	1 196 987	0	0	705 132	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	8	36 515 714	4 400 320	0	0	2 401 987	73 260	100 000	1 481 997	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	8	36 515 714	4 400 320	0	0	2 401 987	73 260	100 000	1 481 997	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	1	5	7	8
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	1	1	5	7	8
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	1	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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	4 462 214	0	4 250 062
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 894	0	80 327
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	448 205
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 602 108	0	4 778 594
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 108	0	4 778 594
49	C/II/1 Forintpénztár	268 645	0	148 350
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	268 645	0	148 350
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	974 843	0	667 718
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	974 843	0	667 718
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 243 488	0	816 068
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	102 253
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	85 625
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	16 628
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	102 253
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	15 107
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	15 107
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	15 107
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	117 360
174	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	64 120	0	85 625
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 210	0	62 092
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	113 330	0	147 717
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 958 926	0	5 859 739
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	-9 953 188	0	-10 089 884
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 696	0	-1 414 675
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 813 760	0	1 399 085
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	282 703	0	487 908
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	282 703	0	487 908
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	282 703	0	487 908
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 862 463	0	3 972 746
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 862 463	0	3 972 746
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 958 926	0	5 859 739

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	563 645	0	1 092 430
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	563 645	0	1 092 430
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 078 001	0	65 696 750
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 664	0	31 735
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	50 125 665	0	65 728 485
13	10 Anyagköltség	1 048 270	0	1 153 980
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 047 557	0	8 648 168
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 095 827	0	9 802 148
18	14 Bérköltség	31 972 787	0	41 863 809
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 613 299	0	6 234 303
20	16 Bérjárulékok	5 497 950	0	6 491 856
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 084 036	0	54 589 968
22	VI Értékcsökkenési leírás	307 081	0	636 704
23	VII Egyéb ráfordítások	2 339 063	0	3 206 771
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-136 697	0	-1 414 676
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-136 696	0	-1 414 675

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)	148 100	10 607 566	3 676 788	0	0	0	14 432 454
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	91 496	0	0	0	721 694	0	813 190
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	273 489	0	0	0	273 489
08	Összes növekedés (=02+...+07)	91 496	0	273 489	0	721 694	0	1 086 679
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	273 489	0	273 489
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	273 489	0	273 489
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	239 596	10 607 566	3 950 277	0	448 205	0	15 245 644
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 100	6 145 352	3 536 894	0	0	0	9 830 346
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	91 496	212 152	333 056	0	0	0	636 704
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	239 596	6 357 504	3 869 950	0	0	0	10 467 050
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	239 596	6 357 504	3 869 950	0	0	0	10 467 050
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 250 062	80 327	0	448 205	0	4 778 594
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	239 596	0	3 539 477	0	0	0	3 779 073

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: 2022.2

Készült: 2023.06.20 10:52

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	974 843	0	0	0	667 718	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	117 360	0
11	Összesen (=01+...+10)	974 843	0	0	0	785 078	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	218 390
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	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)	1 243 488
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	268 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	974 843
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)	-427 420
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-67 109 471
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	67 925 539
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 243 488
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	816 068
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	816 068