

Adatellenőrző kód: 1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0006	26
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest, VI. ker. Terézváros u.3.

.....  
.....

Szerv számjele

506227	1251	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:

Bp. Főv. VI. ker. Terézvárosi Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
52	2023	01	01	-	12	31

Budapest ..... év ..... hó ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PERJES Tünde ..... (név)  
113-6601 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

506216

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POSZ

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 506227

Készült: 2024.03.04 15:12

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szátság: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Költségvetési vállalat, más fizetési közzététel, Kötélrendszeri vállalat, Kötélrendszeri vállalat, Kötélrendszeri vállalat		Költségvetési vállalat, más fizetési közzététel, Kötélrendszeri vállalat, Kötélrendszeri vállalat			
3		4		5		6		7		8		9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1102)	49 612 764		46 426 729	0	43 183 054	180 179 835	0	0	0	0	43 183 054	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	377 226		4 708 670	0	4 708 670	0	0	0	0	0	4 708 670	0
03	Céltuttalás projektprémium (K1103)	0		920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	920 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	944 820		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 700 000		2 700 000	0	2 500 668	0	0	0	0	0	2 500 668	0
09	Közbiztonsági költségterítés (K1109)	146 520		146 520	0	117 925	0	0	0	0	0	117 925	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (=14)(K1113)	675 000		1 188 212	0	1 188 212	0	0	0	0	0	1 188 212	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13)(K111)	54 557 032		56 190 131	0	52 798 529	180 179 835	0	0	0	0	52 798 529	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb megvisszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutásai (K112)	1 110 000		1 459 710	0	1 459 710	0	0	0	0	0	1 459 710	0
18	Egyéb jutás személyi jutások (K1123)	230 000		230 000	0	135 786	0	0	0	0	0	135 786	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18)(K112)	1 360 000		1 709 710	0	1 595 496	0	0	0	0	0	1 595 496	0
20	Személyi jutások (=15+19)(K1)	55 917 032		57 899 841	0	54 394 025	180 179 835	0	0	0	0	54 394 025	0
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	0	0	0	7 486 899	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelés személyi juttételadó (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szalmat anyagok beszerzése (K311)	685 000		590 319	0	383 888	0	0	0	0	0	383 888	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	961 331		1 066 012	0	1 066 012	0	0	0	0	0	1 066 012	0
31	Kiszármaztatás (=28+29+30)(K31)	1 646 331		1 656 331	0	1 449 900	0	0	0	0	0	1 449 900	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 778		457 278	0	446 624	702 846	0	0	0	0	446 624	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 000		99 300	0	79 348	393 855	0	0	0	0	79 348	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	556 778		556 778	0	525 972	1 966 701	0	0	0	0	525 972	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	612 540		434 371	0	434 371	3 126 474	0	0	0	0	434 371	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 861 985		1 154 719	0	1 154 719	8 652 100	0	0	0	0	1 154 719	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	129 224		125 484	0	125 484	659 042	0	0	0	0	125 484	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K331)	2 603 749		1 714 584	0	1 714 584	12 437 616	0	0	0	0	1 714 584	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 865 452		3 205 166	0	3 205 166	203 658	0	0	0	0	3 205 166	0
43	Karbantartási, kiszolgáló szolgáltatások (K334)	150 000		163 810	0	163 810	0	0	0	0	0	163 810	0
46	Szalmái tevékenységért segítő szolgáltatások (K326)	3 205 000		3 421 000	0	3 338 584	0	0	0	0	0	3 338 584	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	3 450 238		3 096 714	0	2 995 312	0	0	0	0	0	2 995 312	0
48	eből: birtokbér díjak (K337)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	12 274 439		11 601 274	0	11 417 456	12 437 616	0	0	0	0	11 417 456	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	30 000		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Magyarország, Budapest, V. kerület, Terézvárosi önkormányzat

Száma: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12  
Értéktípus: Fortint

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módított előirányzat	Költségvetési előirányzatok			Költségvetési előirányzatok		
				6	7	8	9	10	11
52	Költéses, reklám- és propagandakiadások (K351) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 785 593	2 345 519	0	2 275 722	3 499 639	108 169	0	2 275 722
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 825 593	2 385 519	0	2 275 722	3 499 639	108 169	0	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	0	15 669 050
101	Intézményi elárolások pénzübeli juttatásai (=102+103) (K47)	120 000	120 000	0	36 860	0	0	0	36 860
124	Előirányzat pénzübeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	120 000	120 000	0	36 860	0	0	0	36 860
129	Egyéb előirányzatok befizetései (K5023)	0	668 634	0	668 634	0	0	0	668 634
130	Egyéb előirányzatok befizetései (=129) (K502)	0	668 634	0	668 634	0	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	0	668 634
196	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	35 000	35 000	0	33 614	0	0	0	33 614
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	740 000	2 034 601	0	1 853 289	0	0	0	1 853 289
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	209 250	558 792	0	509 464	0	0	0	509 464
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	964 250	2 628 393	0	2 396 366	0	0	0	2 396 366
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	82 485 459	96 184 225	0	80 651 834	220 637 169	589 458	0	80 651 834



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: 2024.03.04 15:12  
Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Mégnevezés	Fordulati előirányzat	Módosított előirányzat	Eövesítés - Költségvetési érvényesítés		Külsős - Közhatalmától elvont érvényesítés	Teljesítés
				4	5		
70	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (E+I+...+20) (B25)	0	1 144 143	1 144 143	0	0	1 144 143
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	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	0	1 144 143
196	Ellátási díjak (B405)	1 207 500	1 777 500	2 096 290	0	0	2 096 290
203	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=204+205+206) (B4082)	0	0	44 887	0	0	44 887
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	44 887	0	0	44 887
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	0	0	593 704	0	0	593 704
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	0	2 730 193
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 207 500	2 851 643	3 879 024	0	0	3 874 336

PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szákg: 681000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettség értékesítése		Követelés - Kötelezettség évet követően esedékes	Teljesítés
		1	4		5	6		
<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>								
11	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	816 068	816 068	0	0	816 068
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	816 068	816 068	0	0	816 068
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)	81 277 959	81 277 959	82 516 514	77 631 134	0	0	77 631 134
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+16+21) (B81)	81 277 959	81 277 959	82 332 582	78 447 202	0	0	78 447 202
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	81 277 959	81 277 959	83 332 582	78 447 202	0	0	78 447 202



PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Mezőnyereg: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szákg: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

Sorszám	Működési	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél		199998 Kormányzati funkciók felmerő szavatolt tevékenységek kiadásai és bevételai
			010030 Támogatási célú finanszírozás m. p. v. s. e. k.	041231 Rendszeres működési költségvetés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 183 054	0	0	43 183 054
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 708 670	0	0	4 708 670
03	Célfuttatás, projektpénium (K1103)	920 000	0	0	920 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 580 668	0	0	2 580 668
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	117 925	0	0	117 925
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 186 212	0	0	1 186 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...13) (K111)	52 798 529	0	0	52 798 529
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 459 710	0	0	1 459 710
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	135 786	0	0	135 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 595 496	0	0	1 595 496
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 394 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 394 025</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 486 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 486 889</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 022 937	0	0	7 022 937
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 675	0	0	54 675
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	409 287	0	0	409 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 888	0	0	383 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 066 012	0	0	1 066 012
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 449 900	0	0	1 449 900
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	446 624	0	0	446 624
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 346	0	0	79 346
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	525 972	0	0	525 972
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	434 371	0	0	434 371
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 154 719	0	0	1 154 719
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	1 254 494	0	0	1 254 494
40	Vásárlói ellenérték (K332)	1 714 594	0	0	1 714 594
43	Közműellátás, közüzemi szolgáltatások (K334)	3 205 166	0	0	3 205 166
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	103 810	0	0	103 810
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 338 564	0	0	3 338 564
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 995 312	0	0	2 995 312
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	102 128	0	0	102 128
53	Működési célú előirányzat finanszírozás általános forgalmi adó (K335)	11 417 456	0	0	11 417 456
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+67) (K35)	2 275 722	0	0	2 275 722
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>15 669 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 669 050</b>
101	tervezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	36 860	0	0	36 860
124	<b>Pályázatok pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>36 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 860</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	668 634	0	0	668 634
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	668 634	0	0	668 634



PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szákg: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

#	Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		01.90.30 Támogatási célú finanszírozás m?velégek	04.12.1 Részletelt finanszírozás	501221 Függetlenségügyi célú támogatások	995999 Kormányzati funkciók felhívásból megvalósuló tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	668 634				
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	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 614	0	0	0	33 614	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 853 288	0	0	0	1 853 288	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	509 464	0	0	0	509 464	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 396 366	0	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	0	79 983 200	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	80 651 834	668 634	0	0	79 983 200	0
313	Állagos tartalékokkal ellátott (létszám)	8	0	0	0	8	0

PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATEKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Péntzugyi körzet: 0006

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

#	Művevény	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelek	041231 Belföldi támogatás, köznevelési tevékenység	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhasználási célú támogatások (B25)	1 144 143	1 144 143	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 144 143	1 144 143	0	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 144 143</b>	<b>1 144 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Eltérítési díjak (B405)	2 096 290	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4062)	44 887	0	2 096 290	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B406)	44 887	0	44 887	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	589 016	0	44 887	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 730 193</b>	<b>0</b>	<b>2 730 193</b>	<b>0</b>
283	<b>Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 874 336</b>	<b>1 144 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	816 068	816 068	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	816 068	816 068	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	77 631 134	77 631 134	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+292+295+...+301+304) (B81)	78 447 202	78 447 202	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>78 447 202</b>	<b>78 447 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>82 321 536</b>	<b>79 591 345</b>	<b>0</b>	<b>2 730 193</b>

PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATEKOSOK NA PKÖZI OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Össze
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 874 336
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 651 634
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 777 498
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 447 202
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 447 202
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H±II)	1 669 704
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 669 704
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 669 704



PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szákg: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12  
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. fizetés (C-reveált) állagok átlagszámát illemlényi fizetési, éves)	2. fizetés (közvetlen) illetékek, munkaadókat)	3. Normatív utalások, céljuttatás, pénzügyi támogatás	4. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlfizetés, utazási díj	5. Vegyes juttatások, jutalmak, jutalom	6. Belföldi utazások	7. Szociális juttatások	8. Támogatások	9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10. Valójában teljesítendő juttatásai
62	Isztagi (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	3 967 250	335 000	0	0	323 200	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály-összesen	1	5 698 932	515 000	0	0	323 200	0	0	75 000	0
67	"E", "J" fizetési osztály-összesen	5	23 464 706	2 958 870	0	0	1 611 068	36 630	0	254 176	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	8	43 183 054	5 628 670	0	0	2 580 668	81 295	100 000	859 036	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 zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (0)	8	0	0	0	0	0	0	100 000	1 188 212	0
134	Üres állásidőek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

		12/A - MÉRLEG		
		Működés	Működési (1+2)	Tartalékok
		3	4	5
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 230 082	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 Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 778 594	0	4 831 286
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 778 594	0	4 831 286
49	C/II/1 Fennigpenzár	148 350	0	323 885
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	148 350	0	323 885
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	667 718	0	1 345 819
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	667 718	0	1 345 819
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	616 068	0	1 669 704
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4I)	102 253	0	4 688
74	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	85 625	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	16 628	0	4 688
103	D) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	102 253	0	4 688
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4I)	15 107	0	0
124	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	15 107	0	0
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 107	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	117 360	0	4 688
174	F/1 Eredményzáró bevételek, aktív időbeli elhatárolás	85 625	0	123 320
175	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	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)	3 659 739	0	6 707 315
181	G/II Egyéb eszközök működésön kívüli értéke	566 167	0	12 337 477
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 089 884	0	566 167
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 414 625	0	-11 504 550
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 399 085	0	55 182
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előző kiadásokon	487 008	0	589 458
235	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	487 008	0	589 458
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	487 008	0	589 458
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	3 972 746	0	4 663 590
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 972 746	0	4 663 590
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 659 739	0	6 707 315



PIR: 506227

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Művelet	Eredmény		
		Előző időszak	Időszak	Módosítások (%)
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 092 430	0	2 048 360
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 092 430	0	2 048 360
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	53 696 750	0	77 631 134
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	1 144 143
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	31 725	0	561 969
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	65 728 485	0	79 337 246
13	10 Átvállalás			
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 153 390	0	1 449 073
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 802 148	0	12 026 751
18	14 Bétköltség	41 863 809	0	49 427 746
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 234 303	0	5 587 899
20	16 Bérjelzők	6 491 836	0	7 556 123
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 589 968	0	62 571 768
22	VI Értéksökkenési 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 (újra) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1	0	44 887
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái 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

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: 2024.03.04 15:12  
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingólatlakozások, kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tulajdoni részesedések		Beváltások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3.+4.+5.+6.+7.+8.)
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	239 596	0	10 607 566	0	3 950 277	0	448 205	0	0	0	0	15 245 644	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beváltások	0	0	0	0	0	0	1 886 902	0	0	0	0	1 886 902	
04	Beváltásokból felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	2 335 107	0	0	0	0	0	0	2 335 107	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	2 335 107	0	1 886 902	0	0	0	0	4 222 009	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	239 596	0	10 607 566	0	6 225 384	0	2 335 107	0	0	0	0	2 335 107	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	239 596	0	6 357 504	0	3 869 950	0	0	0	0	0	0	2 395 107	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	212 152	0	1 622 058	0	0	0	0	0	0	1 834 210	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	60 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	239 596	0	6 569 656	0	5 432 008	0	0	0	0	0	0	12 241 260	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	239 596	0	6 569 656	0	5 432 008	0	0	0	0	0	0	12 241 260	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 037 910	0	793 376	0	0	0	0	0	0	4 831 286	
26	Teljesen (U+ig) leírt eszközök bruttó értéke	239 596	0	0	0	5 012 048	0	0	0	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

Szákhg: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartálybeszámolás számolt értékvesztés	Tartálybeszámolás visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Kincstáron kívüli forrászámok	667 718	0	0	0	1 345 819	0
08	Követelések a követelés feltételei sajátos elszámolások kivételével	117 350	0	0	0	4 688	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>785 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 507</b>	<b>0</b>



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: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társások Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társások, térségi fejlesztési társások esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti egység azonosító (PIR) száma
	Összeff.
	3
	650 795
	10
	2
	506 216

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: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Mégnevezés		
Összet (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
#	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2-3)	816 068
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	148 350
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)	667 718
04	B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-22-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	853 636
05	Kiadások nyilvános ellen számla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-80 651 834
06	Bevételek nyilvános ellen számla tárgydíszaki egyenlege [+005]	82 321 538
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-09B1313]	-816 068
53	C. 32-33. számlák számforgalmi tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 669 704
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	1 669 704