

Adatellenőrző kód: -71-68622a-29-619-32-914-20761257b-255c143f-28

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="506216"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TERÉZVÁROSI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

1061 Budapest Király utca 38

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 444 707	0	20 344 801	61 479 965	18 555 042	16 476 148	82 569 135	10 019 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 827 120	0	1 760 555	4 944 800	1 877 867	1 510 394	8 818 623	914 881
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 862 800	0	1 853 000	334 800	0	675 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 023 821	0	1 296 126	7 254 885	1 128 493	1 333 600	8 377 317	633 400
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	81 510	0	0	61 060	0	0	8 240	12 210
12	Szociális támogatások (K1112)	423 250	0	0	193 250	0	0	180 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 751 099	0	367 333	1 034 252	621 943	256 342	2 471 229	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 414 307	0	25 621 815	75 303 012	22 183 345	20 251 484	102 424 544	11 630 107
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 054 400	0	0	0	0	0	0	5 054 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	758 744	0	1 967	0	724 584	855	31 050	288
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 813 144	0	1 967	0	724 584	855	31 050	5 054 688
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>263 227 451</b>	<b>0</b>	<b>25 623 782</b>	<b>75 303 012</b>	<b>22 907 929</b>	<b>20 252 339</b>	<b>102 455 594</b>	<b>16 684 795</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>45 920 944</b>	<b>0</b>	<b>4 358 115</b>	<b>14 148 913</b>	<b>3 933 145</b>	<b>3 398 443</b>	<b>18 147 681</b>	<b>1 934 647</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 071 811	0	3 777 373	10 613 619	3 342 814	2 928 994	14 708 055	1 700 956
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 709 000	0	338 109	1 665 607	275 557	275 557	2 016 391	137 779
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	822 742	0	41 616	684 340	24 790	2 068	69 928	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 317 391	0	201 017	1 185 347	289 984	191 824	1 353 307	95 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	343 935	0	16 829	0	258 306	0	55 501	13 299
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 575 046	0	213 730	523 721	326 384	307 263	1 054 151	149 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 918 981	0	230 559	523 721	584 690	307 263	1 109 652	163 096
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 039 715	0	372 512	0	384 012	365 994	1 798 084	119 113
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	793 663	0	91 522	0	168 106	117 572	317 376	99 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 833 378	0	464 034	0	552 118	483 566	2 115 460	218 200
35	Közüzemi díjak (K331)	3 550 594	0	137 585	0	1 138 131	1 135 093	723 108	416 677
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	54 678 216	0	0	0	422	54 662 743	15 051	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0
39	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	187 007	0	7 920	0	7 000	115 507	56 580	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 962 700	0	1 740 900	0	1 124 500	323 400	1 666 100	107 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 115 404	0	170 921	0	651 968	312 668	555 948	423 899
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	133 893	0	33 864	0	0	0	100 029	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 555 921	0	2 057 326	0	2 984 021	56 549 411	3 016 787	948 376
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 164 599	0	302 891	141 404	680 147	15 325 708	1 492 662	221 787
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 373	0	0	0	773	0	600	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 165 972	0	302 891	141 404	680 920	15 325 708	1 493 262	221 787
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>90 474 252</b>	<b>0</b>	<b>3 054 810</b>	<b>665 125</b>	<b>4 801 749</b>	<b>72 665 948</b>	<b>7 735 161</b>	<b>1 551 459</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	168 210	0	0	0	168 210	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>168 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 833 961	3 833 961	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 833 961	3 833 961	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>3 833 961</b>	<b>3 833 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	131 300	0	0	0	0	0	131 300	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 207 900	0	0	0	326 030	309 030	511 200	61 640
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186 795	0	22 325	0	92 441	0	60 226	11 803
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	412 019	0	6 028	0	112 987	83 438	189 736	19 830
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 938 014</b>	<b>0</b>	<b>28 353</b>	<b>0</b>	<b>531 458</b>	<b>392 468</b>	<b>892 462</b>	<b>93 273</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>405 562 832</b>	<b>3 833 961</b>	<b>33 065 060</b>	<b>90 117 050</b>	<b>32 342 491</b>	<b>96 709 198</b>	<b>129 230 898</b>	<b>20 264 174</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>405 562 832</b>	<b>3 833 961</b>	<b>33 065 060</b>	<b>90 117 050</b>	<b>32 342 491</b>	<b>96 709 198</b>	<b>129 230 898</b>	<b>20 264 174</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	4	22	4	4	28	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 075 200	0	7 394 400	0	0	0	1 680 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 394 400	0	7 394 400	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0	1 680 800
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>9 075 200</b>	<b>0</b>	<b>7 394 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 800</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 626	0	8 111	250	0	6 190	75
198	Ellátási díjak (B405)	34 752 959	0	0	0	24 311 910	8 489 969	1 951 080
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 566 230	0	2 054	0	6 556 195	7 961	20
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 226 000	0	0	0	8 226 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5	0	0	0	0	5	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	0	0	5	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	260 444	0	3 027	3 969	18 659	233 278	1 511
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>49 820 264</b>	<b>0</b>	<b>13 192</b>	<b>4 219</b>	<b>39 112 764</b>	<b>8 737 403</b>	<b>1 952 686</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>58 895 464</b>	<b>0</b>	<b>7 407 592</b>	<b>4 219</b>	<b>39 112 764</b>	<b>8 737 403</b>	<b>3 633 486</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 627 958	5 627 958	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 627 958	5 627 958	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	348 251 119	348 251 119	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	353 879 077	353 879 077	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>353 879 077</b>	<b>353 879 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>412 774 541</b>	<b>353 879 077</b>	<b>7 407 592</b>	<b>4 219</b>	<b>39 112 764</b>	<b>8 737 403</b>	<b>3 633 486</b>