

Adatellenőrző kód: 18-272b2c-47-1465-2c-29727c6f6312-45-245-3c-76

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0003 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

503556 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

1035 Budapest Váradi Sándor utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	179 956	181 482	0	169 634	0	0	169 634
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	17 762	0	17 762	0	0	17 762
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 050	12 230	0	12 229	0	0	12 229
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 254	2 493	0	2 493	0	0	2 493
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 893	8 135	0	8 135	0	0	8 135
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	12 086	8 932	0	8 930	0	0	8 930
12	Szociális támogatások (K1112)	540	180	0	180	0	0	180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 300	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 079	231 214	0	219 363	0	0	219 363
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 600	948	0	948	0	0	948
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	445	445	0	445	0	0	445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 045	1 393	0	1 393	0	0	1 393
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 124	232 607	0	220 756	0	0	220 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 565	66 232	0	63 032	0	0	63 032
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 463
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 342
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	453
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 774
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503	590	0	585	0	0	585
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 239	10 065	0	10 051	0	0	10 051
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 742	10 655	0	10 636	0	0	10 636
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 455	1 460	0	1 460	0	21	1 460
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 875	2 596	0	2 594	0	219	2 594
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 330	4 056	0	4 054	0	240	4 054
36	Közüzeti díjak (K331)	23 271	21 793	0	21 789	0	1 873	21 789
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	2 212	0	2 211	0	231	2 211
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000	1 943	0	1 943	0	170	1 943
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140	328	0	327	0	0	327
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 725	9 448	0	9 443	0	126	9 443
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 136	35 724	0	35 713	0	2 400	35 713
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	50	0	49	0	0	49
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	50	0	49	0	0	49
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 895	8 003	0	8 001	0	255	8 001
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 694	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 347	3 698	0	3 694	0	8	3 694
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 936	11 701	0	11 695	0	263	11 695
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	61 294	62 186	0	62 147	0	2 903	62 147
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 416	1 369	0	1 368	0	0	1 368

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
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 463	370	0	370	0	0	370
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 879	1 739	0	1 738	0	0	1 738
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	339 862	362 764	0	347 673	0	2 903	347 673

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 057	2 057	0	2 057
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 057
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 057	2 057	0	2 057
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	5 412	5 411	0	5 411
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 260	7 591	7 591	521	7 591
199	Ellátási díjak (B405)	720	3 042	3 042	1 709	3 042
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 694	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	32	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	12	12	0	12
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 674	16 058	16 057	2 262	16 057
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1 000	1 000	0	1 000
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 000	1 000	0	1 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 674	19 115	19 114	2 262	19 114

PIR: 503556

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	327 188	343 649	343 649	0	343 649
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	327 188	343 649	343 649	0	343 649
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	327 188	343 649	343 649	0	343 649

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 634	38 688	0	64 427	0	66 519
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 762	3 169	0	9 645	0	4 948
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 229	3 628	0	3 412	0	5 189
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 493	0	0	1 646	0	847
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 135	1 930	0	2 838	0	3 367
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 930	2 444	0	2 556	0	3 930
12	Szociális támogatások (K1112)	180	0	0	0	0	180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 363	49 859	0	84 524	0	84 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	948	0	0	0	0	948
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	445	0	0	445	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 393	0	0	445	0	948
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 756	49 859	0	84 969	0	85 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 032	13 307	0	22 915	0	26 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 463	12 587	0	22 154	0	21 722
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 342	0	0	0	0	4 342
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	453	353	0	0	0	100
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 774	367	0	761	0	646
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585	310	0	146	0	129
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 051	5 047	0	1 722	0	3 282
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 636	5 357	0	1 868	0	3 411
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 460	188	0	568	0	704
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 594	366	0	1 020	0	1 208
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 054	554	0	1 588	0	1 912
36	Közüzem díjak (K331)	21 789	9 898	0	6 436	0	5 455
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 211	1 998	0	213	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 943	1 943	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	327	40	0	61	0	226
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 443	1 986	0	3 365	0	4 092
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 713	15 865	0	10 075	0	9 773
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	49	34	0	0	0	15
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	49	34	0	0	0	15
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 001	3 726	0	1 915	0	2 360
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 694	781	0	833	0	2 080
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 695	4 507	0	2 748	0	4 440
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	62 147	26 317	0	16 279	0	19 551
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 368	114	0	1 254	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	370	31	0	339	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 738	145	0	1 593	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	347 673	89 628	0	125 756	0	132 289
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	347 673	89 628	0	125 756	0	132 289
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	78	22	0	0	0	56
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	10	0	0	0	0	10

PIR: 503556

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermejjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	5 153	79	0	0	0	5 074

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107054 Családsegítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 057	0	0	0	2 057
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 057	0	0	0	2 057
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 057	0	0	0	2 057
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 411	0	5 014	0	397
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 591	0	123	5 890	1 578
199	Ellátási díjak (B405)	3 042	0	3 011	0	31
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12	0	0	0	12
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	16 057	0	8 148	5 890	2 019
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 000	0	0	0	1 000
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000	0	0	0	1 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 000	0	0	0	1 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	19 114	0	8 148	5 890	5 076
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	343 649	343 649	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	343 649	343 649	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	343 649	343 649	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	362 763	343 649	8 148	5 890	5 076

PIR: 503556

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 114
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 673
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-328 559
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	343 649
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	343 649
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 090
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 090
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 090

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 936	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 476	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	8 412	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	79	152 810	16 262	11 229	2 493	8 135	7 930	180	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	88	169 634	17 762	12 229	2 493	8 135	8 930	180	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	88	169 634	17 762	12 229	2 493	8 135	8 930	180	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	79	79	80
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	79	79	80
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
21	Jóléti	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	5	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	5	79	87	88
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	5	79	87	88
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	79	79	80
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 931	0	6 928
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 931	0	6 928
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 931	0	6 928
47	C/II/1 Forintpénztár	359	0	21
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	359	0	21
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	148	0	606
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	148	0	606
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	507	0	627
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 489	0	2 262
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 870	0	521
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 587	0	1 709
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	32	0	32
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 489	0	2 262
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 282	0	1 007
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 282	0	1 007
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 282	0	1 007
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 771	0	3 269
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 209	0	10 824
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 990	0	26 990
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 097	0	19 097
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 486	0	-68 765
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 279	0	11 087
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 678	0	-11 591
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 903
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 903
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	16 740	0	495
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	16 740	0	495
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 740	0	495
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 740	0	3 398
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 147	0	19 017
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 147	0	19 017
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 209	0	10 824

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 944	0	9 420
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 983	0	5 411
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	13 927	0	14 831
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	281 394	0	343 732
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 483	0	1 975
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 640	0	1 000
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	297 517	0	346 707
12	09 Anyagköltség	13 921	0	11 990
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 442	0	44 804
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	57 363	0	56 794
17	13 Bérköltség	215 177	0	199 755
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 277	0	19 169
19	15 Bérjárulékok	64 988	0	62 734
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	303 442	0	281 658
21	VI Értécsökkenési leírás	2 804	0	2 973
22	VII Egyéb ráfordítások	9 112	0	9 026
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-61 277	0	11 087
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-61 277	0	11 087
39	XI Rendkívüli ráfordítások	2	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-2	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-61 279	0	11 087

PIR: 503556

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	11 990	11 990
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 804	44 804
03	Béreköltség	199 755	199 755
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 169	19 169
05	Bérráulékok	62 734	62 734
06	Értécsökkenési leírás	2 973	2 973
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	341 425	341 425
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	341 425	341 425
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájának bevételei	9 420	9 420
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	1 975	1 975
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájának bevételei (=16+17+18)	11 395	11 395
20	Megtérült önköltség (=11-19)	330 030	330 030

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)	0	0	28 409	0	0	0	28 409
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 368	0	0	0	1 368
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 368	0	0	0	1 368
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 520	0	0	0	5 520
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 520	0	0	0	5 520
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	24 257	0	0	0	24 257
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	19 478	0	0	0	19 478
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 972	0	0	0	2 972
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 121	0	0	0	5 121
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	17 329	0	0	0	17 329
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	17 329	0	0	0	17 329
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 928	0	0	0	6 928
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 564	0	0	0	9 564

PIR: 503556

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer 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	2 282	0	0	0	1 007	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	148	0	0	0	606	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 489	0	0	0	2 262	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 919	0	0	0	3 875	0

PIR: 503556

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 765
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 382
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 934
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 083
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 083
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 189
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	371
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 185