

Adatellenőrző kód: -73423d-713c-4e55-20591c52-56b25-4e46-35-5c-b-79

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

503105 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

1033 Budapest Benedek Elek utca 1-3

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 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)	109 507	100 794	0	98 781	0	0	98 781
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 345	0	8 345	0	0	8 345
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 158	0	7 158	0	0	7 158
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 998	8 263	0	8 263	0	0	8 263
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 541	1 431	0	1 430	0	0	1 430
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	876	194	0	194	0	0	194
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 922	126 185	0	124 171	0	0	124 171
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 680	589	0	589	0	0	589
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	415	8 814	0	8 814	0	0	8 814
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 095	9 403	0	9 403	0	0	9 403
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 017	135 588	0	133 574	0	0	133 574
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 731	34 723	0	34 176	0	0	34 176
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 626
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	944
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 606
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 947	1 041	0	1 039	0	0	1 039
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 238	2 557	0	2 552	0	0	2 552
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 185	3 598	0	3 591	0	0	3 591
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	697	726	0	726	0	47	726
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955	558	0	557	0	0	557
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 652	1 284	0	1 283	0	47	1 283
36	Közüzemi díjak (K331)	9 413	6 892	0	6 891	0	24	6 891
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 349	7 392	0	7 392	0	0	7 392
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	27	27	0	27	0	0	27
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	743	372	0	370	0	0	370
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 557	4 486	0	4 484	0	193	4 484
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 089	19 169	0	19 164	0	217	19 164
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 416	6 375	0	6 373	0	72	6 373
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 866	0	0	0	0	1 499	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 453	3 689	0	3 686	0	0	3 686
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 735	10 064	0	10 059	0	1 571	10 059
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	42 661	34 115	0	34 097	0	1 835	34 097
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 131	2 275	0	2 275	0	0	2 275
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	305	614	0	614	0	0	614
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 436	2 889	0	2 889	0	0	2 889
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	198 845	207 315	0	204 736	0	1 835	204 736

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	1 087	1 086	0	1 086
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 086
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 087	1 086	0	1 086
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 930	13 842	13 843	69	13 843
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	650	894	893	0	893
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1
199	Ellátási díjak (B405)	5 349	1 340	1 340	0	1 340
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 310	3 316	3 316	16	3 316
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	251	150	150	0	150
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	303	302	0	302
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	25 490	19 845	19 844	85	19 844
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	115	0	115
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	115	0	115
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	50	50	0	50
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	50	50	0	50
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	25 490	20 982	21 095	85	21 095

PIR: 503105

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 881000 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 016	3 016	0	3 016
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 016	3 016	0	3 016
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	173 355	183 317	183 317	0	183 317
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	173 355	186 333	186 333	0	186 333
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	173 355	186 333	186 333	0	186 333

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101221 Fogyatékos- sággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekejóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 781	5 121	0	32 710	12 175	0	0	0	0	0	48 775	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 345	520	0	2 434	1 017	0	0	0	0	0	4 374	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 158	223	0	1 323	764	0	0	0	0	0	4 848	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 263	213	0	1 552	1 874	0	0	0	0	0	4 624	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 430	36	0	507	707	0	0	0	0	0	180	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	194	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 171	6 113	0	38 526	16 731	0	0	0	0	0	62 801	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 814	0	0	415	8 399	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 403	0	0	415	8 399	0	0	0	0	0	589	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 574	6 113	0	38 941	25 130	0	0	0	0	0	63 390	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 176	1 643	0	11 238	4 385	0	0	0	0	0	16 910	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 626	1 602	0	10 389	3 981	0	0	0	0	0	15 654	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	944	0	0	408	72	0	0	0	0	0	464	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 606	41	0	441	332	0	0	0	0	0	792	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 039	77	0	244	0	0	0	0	0	0	718	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 552	98	0	1 985	152	0	0	0	0	0	317	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 591	175	0	2 229	152	0	0	0	0	0	1 035	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	726	0	0	722	0	0	0	0	0	0	4	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	557	0	0	107	64	0	0	0	0	0	386	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 283	0	0	829	64	0	0	0	0	0	390	0
36	Közütemi díjak (K331)	6 891	0	0	6 891	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 392	1 178	0	6 172	42	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370	0	0	155	9	0	0	0	0	0	206	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 484	42	0	4 286	0	0	0	0	0	0	156	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 164	1 220	0	17 531	51	0	0	0	0	0	362	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 373	469	0	5 333	121	0	0	0	0	0	450	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 686	385	0	2 875	315	0	0	0	0	0	111	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 059	854	0	8 208	436	0	0	0	0	0	561	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	34 097	2 249	0	28 797	703	0	0	0	0	0	2 348	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 275	0	0	0	75	0	0	0	0	0	2 200	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614	0	0	0	20	0	0	0	0	0	594	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 889	0	0	0	95	0	0	0	0	0	2 794	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	204 736	10 005	0	78 976	30 313	0	0	0	0	0	85 442	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	204 736	10 005	0	78 976	30 313	0	0	0	0	0	85 442	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101221 Fogyatékos- sággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekek jóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	27	3	0	10	6	0	0	0	0	0	8	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	8	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	96	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 086	0	0	0	1 086	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 086	0	0	0	1 086	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 086	0	0	0	1 086	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 843	1 221	0	339	292	1 789	10 202
190	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	893	0	0	0	893	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1	0	0	0	1	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 340	0	0	0	1 340	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 316	0	0	91	440	0	2 785
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150	0	0	0	150	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	302	0	0	0	210	0	92
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	19 844	1 221	0	430	3 325	1 789	13 079
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	115	0	0	0	0	0	115
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	115	0	0	0	0	0	115
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	50	0	0	0	50	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	50	0	0	0	50	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	21 095	1 221	0	430	4 461	1 789	13 194
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 016	0	3 016	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	3 016	0	3 016	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 317	0	183 317	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	186 333	0	186 333	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	186 333	0	186 333	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	207 428	1 221	186 333	430	4 461	1 789	13 194

PIR: 503105

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 881000 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	21 095
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	204 736
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-183 641
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	186 333
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	186 333
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 692
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 692
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 692

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	4 550	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	7 426	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	65 180	4 845	4 158	0	4 263	1 430	0	194	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	21 625	2 000	2 000	0	3 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	98 781	8 345	7 158	0	8 263	1 430	0	194	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	35	98 781	8 345	7 158	0	8 263	1 430	0	194	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	11	11	12
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	11	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	0	18	18
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	0	18	18
21	Jóléti	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	18	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	18	11	34	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	18	11	34	35
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	11	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	18	0	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 564	0	13 842
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 564	0	13 842
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 564	0	13 842
47	C/II/1 Forintpénztár	817	0	815
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	817	0	815
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	416	0	488
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	416	0	488
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 233	0	1 303
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	85
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	69
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	16
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	85
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 237	0	1 389
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 237	0	1 389
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 237	0	1 389
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 237	0	1 474
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 034	0	16 619
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 752	0	24 752
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	957	0	957
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 904	0	-18 374
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 471	0	-6 012
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 334	0	1 323
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	163	0	1 835
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	163	0	1 835
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	454	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	454	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	454	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	617	0	1 835
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 083	0	13 461
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 083	0	13 461
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 034	0	16 619

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 573	0	16 596
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 198	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	17 771	0	16 596
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	194 457	0	183 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	639	0	487
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	383	0	765
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	195 479	0	184 569
12	09 Anyagköltség	12 215	0	4 919
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 427	0	23 070
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	37 642	0	27 989
17	13 Bérköltség	121 465	0	116 747
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 101	0	17 085
19	15 Bérjárulékok	34 895	0	34 295
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	170 461	0	168 127
21	VI Értécsökkenési leírás	2 598	0	5 997
22	VII Egyéb ráfordítások	8 663	0	5 064
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 114	0	-6 012
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 114	0	-6 012
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-3 643	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 643	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 471	0	-6 012

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	4 919	0	4 919
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 070	0	23 070
03	Béreköltség	116 747	0	116 747
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 085	12	17 073
05	Bérfárulékok	34 295	0	34 295
06	Értécsökkenési leírás	5 997	0	5 997
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	202 113	12	202 101
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	202 113	12	202 101
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	16 596	60	16 536
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	487	0	487
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	17 083	60	17 023
20	Megtérült önköltség (=11-19)	185 030	-48	185 078

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)	380	0	33 075	0	0	0	33 455
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 275	0	0	0	2 275
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 275	0	0	0	2 275
11	Térítésmentes átadás	0	0	5 550	0	0	0	5 550
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 550	0	0	0	5 550
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	380	0	29 800	0	0	0	30 180
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	380	0	15 511	0	0	0	15 891
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 997	0	0	0	5 997
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 550	0	0	0	5 550
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	380	0	15 958	0	0	0	16 338
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	380	0	15 958	0	0	0	16 338
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 842	0	0	0	13 842
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	380	0	10 863	0	0	0	11 243

PIR: 503105

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 881000 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	2 237	0	0	0	1 389	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	416	0	0	0	488	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	85	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 653	0	0	0	1 962	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	14 182
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 264
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 198
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 470
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	190
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	254
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1
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)	10 414
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)	2 669
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 672
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)	2 789
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)	2 789
44	- bruttó értéke	5 550
45	- halmozott értéksökkenése	5 550