

Adatellenőrző kód: -5b55-7f-18-7a-5f525e4a-64-161a1f-17-2d1b-18-45-3b-51

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

503545 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

1036 Budapest Kiskorona utca 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)	315 210	306 131	0	303 767	0	0	303 767
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	22 865	0	22 865	0	0	22 865
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 340	11 722	0	11 722	0	0	11 722
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 667	1 173	0	1 173	0	0	1 173
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 352	15 200	0	15 200	0	75	15 200
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	10 022	9 884	0	9 882	0	0	9 882
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 506	7 649	0	7 649	0	0	7 649
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	357 097	374 624	0	372 258	0	75	372 258
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 940	7 852	0	7 852	0	0	7 852
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720	720	0	720	0	0	720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 660	8 572	0	8 572	0	0	8 572
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	364 757	383 196	0	380 830	0	75	380 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	101 365	105 932	0	105 289	0	0	105 289
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 504
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 376
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 409
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 357	5 059	0	5 051	0	4	5 051
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 545	32 161	0	32 140	0	0	32 140
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 902	37 220	0	37 191	0	4	37 191
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 120	2 077	0	2 075	0	0	2 075
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 420	5 124	0	5 120	0	0	5 120
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 540	7 201	0	7 195	0	0	7 195
36	Közüzem díjak (K331)	22 501	23 122	0	23 113	0	1 632	23 113
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	121 538	115 709	0	115 705	0	0	115 705
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000	1 862	0	1 862	0	0	1 862
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	785	2 259	0	2 257	0	27	2 257
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 369	29 585	0	29 576	0	432	29 576
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 193	172 537	0	172 513	0	2 091	172 513
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	120	0	120	0	0	120
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	509	0	509	0	0	509
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	629	0	629	0	0	629
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 858	61 114	0	61 113	0	203	61 113
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 049	16 214	0	16 214	0	0	16 214
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 321	45 024	0	45 023	0	157	45 023
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 228	122 352	0	122 350	0	360	122 350
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	307 913	339 939	0	339 878	0	2 455	339 878
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 380	2 360	0	2 359	0	0	2 359
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 318	4 911	0	4 910	0	0	4 910

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)	1 268	1 897	0	1 896	0	0	1 896
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 966	9 168	0	9 165	0	0	9 165
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	780 001	838 235	0	835 162	0	2 530	835 162

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)	18 456	19 622	19 622	0	19 622
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	19 622
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 456	19 622	19 622	0	19 622
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	405	405	0	405
199	Ellátási díjak (B405)	163 313	195 810	195 810	0	195 810
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 102	33 304	33 303	0	33 303
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	139	5 057	5 057	9 603	5 057
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	4	4	0	4
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	280	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	87	87	0	87
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	194 834	234 667	234 666	9 603	234 666
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	213 290	254 289	254 288	9 603	254 288

PIR: 503545

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

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	5 771	5 771	0	5 771
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 771	5 771	0	5 771
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	566 711	578 175	578 175	0	578 175
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	566 711	583 946	583 946	0	583 946
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	566 711	583 946	583 946	0	583 946

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	303 767	18 736	0	44 170	150 215	13 491	58 421	18 734
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	22 865	1 461	0	3 105	10 866	961	4 878	1 594
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 722	659	0	1 377	6 446	459	2 762	19
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 173	0	0	384	244	0	0	545
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 200	840	0	2 455	6 951	824	3 626	504
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 882	1 193	0	677	3 190	0	4 822	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 649	721	0	561	3 475	607	2 233	52
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	372 258	23 610	0	52 729	181 387	16 342	76 742	21 448
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 852	0	0	1 711	1 829	0	4 312	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720	0	0	0	0	0	0	720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 572	0	0	1 711	1 829	0	4 312	720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 830	23 610	0	54 440	183 216	16 342	81 054	22 168
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	105 289	6 081	0	14 099	50 502	4 469	23 257	6 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 504	5 921	0	13 706	48 904	4 312	19 276	6 385
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 376	0	0	0	0	0	3 376	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 409	160	0	393	1 598	157	605	496
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 051	377	0	797	2 706	0	1 171	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 140	580	0	6 089	17 297	0	8 163	11
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 191	957	0	6 886	20 003	0	9 334	11
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 075	91	0	348	1 150	0	486	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 120	401	0	702	1 759	0	2 258	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 195	492	0	1 050	2 909	0	2 744	0
36	Közüzeti díjak (K331)	23 113	0	0	7 514	13 656	0	1 943	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	115 705	0	0	29 847	0	85 858	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 862	15	0	158	1 559	0	130	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 257	7	0	340	809	0	1 101	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 576	1 595	0	4 254	11 739	9 049	2 939	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	172 513	1 617	0	42 113	27 763	94 907	6 113	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120	22	0	0	15	0	83	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	509	0	0	26	483	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	629	22	0	26	498	0	83	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 113	429	0	11 231	17 788	25 625	6 037	3
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 214	0	0	0	0	0	16 214	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 023	441	0	1 722	29 174	0	13 686	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	122 350	870	0	12 953	46 962	25 625	35 937	3
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	339 878	3 958	0	63 028	98 135	120 532	54 211	14
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 359	176	0	255	1 928	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 910	0	0	921	3 575	0	414	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 896	47	0	290	1 446	0	113	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	9 165	223	0	1 466	6 949	0	527	0

PIR: 503545

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	835 162	33 872	0	133 033	338 802	141 343	159 049	29 063
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	835 162	33 872	0	133 033	338 802	141 343	159 049	29 063
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	117	8	0	15	56	0	38	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	25	1	0	5	12	0	7	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	1 818	465	0	56	740	394	93	70

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 622	0	0	19 622	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 622	0	0	19 622	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 622	0	0	19 622	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	405	405	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	195 810	0	0	0	55 471	123 958	15 217	1 164
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 303	0	0	0	0	33 303	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 057	0	0	0	0	0	5 057	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	0	0	0	0	0	4	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	87	0	0	0	0	0	87	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	234 666	405	0	0	55 471	157 261	20 365	1 164
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	254 288	405	0	19 622	55 471	157 261	20 365	1 164
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	578 175	0	578 175	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	583 946	0	583 946	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	583 946	0	583 946	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	838 234	405	583 946	19 622	55 471	157 261	20 365	1 164

PIR: 503545

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

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	254 288
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	835 162
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-580 874
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	583 946
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	583 946
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 072
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 072
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 072

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	Készletléti, 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	5 759	800	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	20 458	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	93 307	5 000	5 000	0	6 000	4 000	0	3 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	69	184 243	16 065	5 722	1 173	8 200	4 882	0	3 649	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	142	303 767	22 865	11 722	1 173	15 200	9 882	0	7 649	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	142	303 767	22 865	11 722	1 173	15 200	9 882	0	7 649	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	142	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	58	69	127	128
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	58	69	127	128
21	Jóléti	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	0	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	14	58	69	141	142
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	14	58	69	141	142
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	58	69	127	128
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	191	0	86
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	191	0	86
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 215	0	17 226
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 215	0	17 226
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 406	0	17 312
47	C/II/1 Forintpénztár	100	0	8
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100	0	8
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 453	0	560
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 453	0	560
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 553	0	568
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 125	0	9 603
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 125	0	9 603
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 125	0	9 603
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 474	0	2 504
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 474	0	2 504
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 474	0	2 504
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 599	0	12 107
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 558	0	29 987
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78 251	0	78 251
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 914	0	6 914
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 550	0	-90 687
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 137	0	-4 491
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 522	0	-10 013
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	75
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	659	0	2 455
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	659	0	2 530
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	257	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	257	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	257	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	916	0	2 530
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 164	0	37 470
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 164	0	37 470
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 558	0	29 987

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	187 569	0	196 306
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	500	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	188 069	0	196 306
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	563 905	0	578 175
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 396	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 499	0	19 622
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	614 800	0	597 797
12	09 Anyagköltség	84 347	0	65 710
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	198 022	0	198 574
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	282 369	0	264 284
17	13 Bérköltség	385 278	0	350 614
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 766	0	34 295
19	15 Bérjárulékok	106 929	0	106 590
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	529 973	0	491 499
21	VI Értéksökkenési leírás	6 034	0	5 363
22	VII Egyéb ráfordítások	35 979	0	37 448
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-51 486	0	-4 491
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 486	0	-4 491
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	500	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	500	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-4 849	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	5 349	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-46 137	0	-4 491

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	65 710	0	0	0	0	0	65 710
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	198 574	0	29 847	85 858	0	0	82 869
03	Béreköltség	350 614	0	0	0	0	0	350 614
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 295	0	0	0	0	0	34 295
05	Bérfárulékok	106 590	0	0	0	0	0	106 590
06	Értéksökkenési leírás	5 363	0	0	0	0	0	5 363
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	761 146	0	29 847	85 858	0	0	645 441
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	761 146	0	29 847	85 858	0	0	645 441
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	196 306	405	55 471	123 954	15 318	1 067	91
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	196 306	405	55 471	123 954	15 318	1 067	91
20	Megtérült önköltség (=11-19)	564 840	-405	-25 624	-38 096	-15 318	-1 067	645 350

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)	1 701	0	76 131	0	0	0	77 832
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 269	0	0	0	7 269
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 269	0	0	0	7 269
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	96	0	0	0	96
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	96	0	0	0	96
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 701	0	83 304	0	0	0	85 005
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 510	0	60 916	0	0	0	62 426
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	105	0	5 258	0	0	0	5 363
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	96	0	0	0	96
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 615	0	66 078	0	0	0	67 693
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 615	0	66 078	0	0	0	67 693
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	86	0	17 226	0	0	0	17 312
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 484	0	54 448	0	0	0	55 932

PIR: 503545

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

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	3 474	0	0	0	2 504	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 453	0	0	0	560	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 125	0	0	0	9 603	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 052	0	0	0	12 667	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	50 491
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	13 492
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	10 136
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 743
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	5 344
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 616
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	18
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)	25 429
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)	6 735
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 434
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)	8 035
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)	8 035
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 545
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 519
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	227 498