

Adatellenőrző kód: f-39-19-64c-7730-5-424c-16-2d-4f7d-74-38-56-6839-55

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

678157 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA

1032 Budapest Gyenes utca 16

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)	168 750	157 699	0	156 528	0	0	156 528
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 960	0	12 960	0	0	12 960
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 700	12 928	0	12 928	0	0	12 928
06	Jubileumi jutalom (K1106)	626	2 405	0	2 405	0	0	2 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 469	5 060	0	5 060	0	0	5 060
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	8 672	8 850	0	8 850	0	3	8 850
12	Szociális támogatások (K1112)	200	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	150	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 567	199 902	0	198 731	0	3	198 731
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	313	11	0	10	0	0	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325	325	0	325	0	0	325
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	638	336	0	335	0	0	335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	189 205	200 238	0	199 066	0	3	199 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 159	56 202	0	55 884	0	0	55 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 990
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 892
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	813
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 189
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	394	618	0	617	0	0	617
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 030	5 916	0	5 914	0	0	5 914
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 424	6 534	0	6 531	0	0	6 531
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000	430	0	429	0	0	429
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700	1 371	0	1 371	0	0	1 371
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 700	1 801	0	1 800	0	0	1 800
36	Közüzeti díjak (K331)	2 372	6 214	0	6 212	0	74	6 212
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230	172	0	172	0	0	172
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 325	2 164	0	2 163	0	55	2 163
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 927	8 550	0	8 547	0	129	8 547
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12	0	12	0	0	12
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12	0	12	0	0	12
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 249	2 340	0	2 339	0	21	2 339
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	426	2 499	0	2 499	0	0	2 499
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 675	4 839	0	4 838	0	21	4 838
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 726	21 736	0	21 728	0	150	21 728
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	231	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	625	118	0	118	0	0	118
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	231	32	0	32	0	0	32
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 087	150	0	150	0	0	150

PIR: 678157

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

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
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	259 177	278 326	0	276 828	0	153	276 828

PIR: 678157

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

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)	215 138	242 058	242 058	0	242 058
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	242 058
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	215 138	242 058	242 058	0	242 058
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	80	90	90	0	90
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	6	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	12	12	0	12
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	412	806	806	0	806
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	10	11	17	11
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	492	918	919	23	919
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	215 630	242 976	242 977	23	242 977

PIR: 678157

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 869000 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)	43 547	35 350	35 350	0	35 350
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 547	35 350	35 350	0	35 350
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 547	35 350	35 350	0	35 350

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 528	156 528
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 960	12 960
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 928	12 928
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 405	2 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 060	5 060
09	Közeledési költségértítés (K1109)	8 850	8 850
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	198 731	198 731
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325	325
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335	335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 066	199 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 884	55 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 990	50 990
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 892	2 892
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	813	813
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 189	1 189
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	617	617
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 914	5 914
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 531	6 531
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	429	429
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 371	1 371
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800	1 800
36	Közüzem díjak (K331)	6 212	6 212
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	172	172
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 163	2 163
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 547	8 547
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12	12
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12	12
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 339	2 339
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 499	2 499
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 838	4 838
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 728	21 728
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118	118
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32	32
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	150	150
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	276 828	276 828
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	276 828	276 828
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	57	57
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	7	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	242 058	0	0	242 058
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	242 058	0	0	242 058
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	242 058	0	0	242 058
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	90	90	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	12	0	0	12
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	806	0	0	806
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	11	0	0	11
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	919	90	0	829
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	242 977	90	0	242 887
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	35 350	0	35 350	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	35 350	0	35 350	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	35 350	0	35 350	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	278 327	90	35 350	242 887

PIR: 678157

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 869000 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	242 976
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 826
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 850
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 350
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 350
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 500

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	2 466	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 780	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 392	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	145 890	10 460	10 928	2 405	5 060	8 850	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	64	156 528	12 960	12 928	2 405	5 060	8 850	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	64	156 528	12 960	12 928	2 405	5 060	8 850	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	64	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	3	57	60	61
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	57	60	61
21	Jóléti	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	3	57	63	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	3	57	63	64
33	I. funkció csoport	0	1	1	3	3	57	63	64

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	300	0	197
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	300	0	197
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 832	0	1 291
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 832	0	1 291
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 132	0	1 488
47	C/II/1 Forintpénztár	21	0	43
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21	0	43
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60	0	74
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60	0	74
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81	0	117
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6	0	23
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6	0	6
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	17
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6	0	23
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	496	0	662
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	496	0	662
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	496	0	662
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	502	0	685
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 715	0	2 290
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 734	0	24 734
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146	0	146
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 407	0	-41 513
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 106	0	666
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 633	0	-15 967
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	150
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	153
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 298	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 298	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 298	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 298	0	153
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 050	0	18 104
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 050	0	18 104
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 715	0	2 290

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 364	0	935
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	10	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 374	0	935
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 727	0	35 350
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	221 226	0	242 058
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	274 953	0	277 408
12	09 Anyagköltség	9 808	0	7 282
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 237	0	12 235
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	23 045	0	19 517
17	13 Bérköltség	197 599	0	182 599
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 933	0	16 377
19	15 Bérjárulékok	57 684	0	56 029
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	271 216	0	255 005
21	VI Értéksökkenési leírás	1 189	0	852
22	VII Egyéb ráfordítások	2 983	0	2 392
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-22 106	0	577
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-22 106	0	577
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	89
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	89
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	89
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-22 106	0	666

PIR: 678157

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 869000 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	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 282	0	7 282
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 235	0	12 235
03	Béreköltség	182 599	0	182 599
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 377	0	16 377
05	Bérráruk	56 029	0	56 029
06	Értéksökkenési leírás	852	0	852
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	275 374	0	275 374
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	275 374	0	275 374
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	935	90	845
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	935	90	845
20	Megtérült önköltség (=11-19)	274 439	-90	274 529

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	1 905	0	22 971	0	0	0	24 876
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	118	0	0	0	118
07	Egyéb növekedés	0	0	89	0	0	0	89
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	207	0	0	0	207
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	149	0	1 364	0	0	0	1 513
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	149	0	1 364	0	0	0	1 513
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 756	0	21 814	0	0	0	23 570
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 605	0	21 139	0	0	0	22 744
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	104	0	748	0	0	0	852
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	150	0	1 364	0	0	0	1 514
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 559	0	20 523	0	0	0	22 082
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 559	0	20 523	0	0	0	22 082
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	197	0	1 291	0	0	0	1 488
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 110	0	19 073	0	0	0	20 183

PIR: 678157

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 869000 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	496	0	0	0	662	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60	0	0	0	74	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6	0	0	0	23	0
11	Összesen (=01+...+10)	562	0	0	0	759	0

PIR: 678157

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	29 276
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 705
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 779
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 519
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	555
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 728
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)	14 317
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 732
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 227
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 876
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)	3 876
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 616
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 842