

Adatellenőrző kód: 12-3b-11-23-7454f3246523c436-5761-6322-587e4e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492995 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2635 Vámosmikola Ipolysági út 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 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)	235 027	261 600	0	260 795	454 370	0	260 795
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000	9 100	0	9 100	20 070	0	9 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 300	13 008	0	13 008	24 600	0	13 008
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	486	0	486	0	0	486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 800	15 271	0	15 271	29 600	0	15 271
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 028	4 771	0	4 771	10 056	0	4 771
10	Egyéb költség térítések (K1110)	300	1 693	0	1 693	600	0	1 693
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 995	103	0	103	10 196	0	103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	282 450	306 032	0	305 227	549 492	0	305 227
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 020	4 174	0	4 174	6 040	0	4 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 020	4 174	0	4 174	6 040	0	4 174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	285 470	310 206	0	309 401	555 532	0	309 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 395	86 722	0	85 020	155 494	0	85 020
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 245
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 929
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 456
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 091
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 299
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 900	11 970	0	10 227	0	0	9 815
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 760	56 951	0	53 691	0	0	52 784
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 660	68 921	0	63 918	0	0	62 599
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800	2 800	0	1 849	2 028	0	1 849
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600	1 663	0	1 663	0	0	1 663
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 400	4 463	0	3 512	2 028	0	3 512
36	Közüzem díjak (K331)	37 000	46 303	0	33 339	168 000	0	33 339
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	240	240	0	12	0	0	12
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500	7 180	0	5 402	1 332	0	5 402
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800	5 765	0	5 765	12 210	0	5 765
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 654	9 432	0	9 376	6 365	0	9 376
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 194	68 920	0	53 894	187 907	0	53 894
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	0	90	0	0	90
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	100	0	90	0	0	90
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 000	28 034	0	26 184	48 714	0	25 958
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500	2 176	0	2 176	0	0	2 176
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	666	0	666	0	0	666
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 000	30 876	0	29 026	48 714	0	28 800
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	150 354	173 280	0	150 440	238 649	0	148 895
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 522	1 528	0	1 453	0	0	1 453

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
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 522	1 528	0	1 453	0	0	1 453
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000	1 834	0	1 748	0	0	1 748
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	5 000	1 834	0	1 748	0	0	1 748
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	5 000	1 834	0	1 748	0	0	1 748
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 575	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200	0	86	0	0	86
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362	7 994	0	7 519	0	0	7 519
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638	2 638	0	1 950	0	0	1 950
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 000	12 407	0	9 555	0	0	9 555
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	519 741	585 977	0	557 617	949 675	0	556 072

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:55

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 200	9 200	8 396	0	8 328
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 300	5 300	5 726	0	5 524
199	Ellátási díjak (B405)	190 000	190 000	191 795	0	189 816
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000	3 000	2 752	0	2 686
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	200	200	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	219	219	0	219
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	13 000	12 781	11 836	0	11 795
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	220 700	220 700	220 725	0	218 369
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	220 700	220 700	220 725	0	218 369

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:55

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	30 158	30 158	0	30 158
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 158	30 158	0	30 158
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	299 041	335 119	333 119	0	333 119
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	299 041	365 277	363 277	0	363 277
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	299 041	365 277	363 277	0	363 277

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 795	0	260 795
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 100	0	9 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 008	0	13 008
06	Jubileumi jutalom (K1106)	486	0	486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 271	0	15 271
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 771	0	4 771
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 693	0	1 693
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	103	0	103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 227	0	305 227
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 174	0	4 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 174	0	4 174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	309 401	0	309 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85 020	0	85 020
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 245	0	76 245
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 929	0	1 929
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 456	0	2 456
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 091	0	1 091
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 299	0	3 299
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 815	0	9 815
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 784	0	52 784
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	62 599	0	62 599
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 849	0	1 849
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 663	0	1 663
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 512	0	3 512
36	Közüzemi díjak (K331)	33 339	0	33 339
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12	0	12
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 402	0	5 402
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 765	0	5 765
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 376	0	9 376
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 894	0	53 894
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90	0	90
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90	0	90
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 958	0	25 958
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 176	0	2 176
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	666	0	666
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 800	0	28 800
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	148 895	0	148 895
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 453	0	1 453
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 453	0	1 453
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 748	1 748	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 748	1 748	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 748	1 748	0

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:55

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	86	0	86
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 519	0	7 519
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 950	0	1 950
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	9 555	0	9 555
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	556 072	1 748	554 324
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	556 072	1 748	554 324
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	127	0	127
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	88 291	0	88 291

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 328	0	8 328
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 524	0	5 524
199	Ellátási díjak (B405)	189 816	0	189 816
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 686	0	2 686
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	219	0	219
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	11 795	0	11 795
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	218 369	0	218 369
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	218 369	0	218 369
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 158	30 158	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	30 158	30 158	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	333 119	333 119	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	363 277	363 277	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	363 277	363 277	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	581 646	363 277	218 369

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:55

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	218 369
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	556 072
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-337 703
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	363 277
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	363 277
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 574
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 574
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 574

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	Készenléti, 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	8 970	700	0	0	30	142	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	26 037	1 320	0	0	60	48	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	120 984	2 656	8 814	182	6 331	3 547	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	63 195	2 284	4 010	304	5 539	1 577	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	41 609	2 140	184	0	3 311	1 150	0	103	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	127	260 795	9 100	13 008	486	15 271	6 464	0	103	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	127	260 795	9 100	13 008	486	15 271	6 464	0	103	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	127	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	4	4	0	51	10	61	65
02	b) csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	51	10	66	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	1	3	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	2	0	2	21	23	0	44	46
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	22	25	2	49	51
27	Összesen (03+13+26)	3	5	8	27	77	15	119	127
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	27	77	15	119	127
33	I. funkció csoport	0	4	4	5	51	10	66	70
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	1	3	4	6
35	III. funkció csoport	2	0	2	22	25	2	49	51

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 290	0	646
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 290	0	646
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	641 320	0	622 893
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 884	0	11 662
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	648 204	0	634 555
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	649 494	0	635 201
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 533	0	17 186
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 533	0	17 186
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	18 533	0	17 186
47	C/II/1 Forintpénztár	502	0	305
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	502	0	305
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 251	0	33 622
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 251	0	33 622
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 753	0	33 927
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 236	0	2 356
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	162	0	270
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	995	0	1 979
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35	0	66
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44	0	41
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 236	0	2 356
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	17 570	0	17 929
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 570	0	17 929
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 806	0	20 285
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 200	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 200	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	729 786	0	706 599
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 000 623	0	1 000 623
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 716	0	10 716
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-296 570	0	-349 340
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 770	0	-16 129
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	661 999	0	645 870
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 311	0	1 545
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	407	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 718	0	1 545
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 364	0	26 281
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 364	0	26 281
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 082	0	27 826
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 705	0	32 903
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 705	0	32 903
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	729 786	0	706 599

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	204 687	0	204 760
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	204 687	0	204 760
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	328 006	0	333 119
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 900	0	13 637
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	341 906	0	346 756
12	09 Anyagköltség	67 038	0	64 695
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 178	0	56 240
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	130 216	0	120 935
17	13 Bérköltség	306 564	0	281 304
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 925	0	24 244
19	15 Bérjárulékok	76 422	0	88 070
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	412 911	0	393 618
21	VI Értécsökkenési leírás	21 610	0	21 966
22	VII Egyéb ráfordítások	34 742	0	31 127
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-52 886	0	-16 130
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	116	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	116	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	116	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-52 770	0	-16 129
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-52 770	0	-16 129

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	9601001 Textil, szőrmefelmosás, tisztítása Alaptevékenység
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	75 532	0	0	62 963	12 569	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	460 987	8 352	3 166	355 429	92 005	2 035
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	536 519	8 352	3 166	418 392	104 574	2 035
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	460 987	8 352	3 166	355 429	92 005	2 035
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	88 291	0	0	54 151	34 140	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	10	0	0	7	3	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaellenőrzési bevételei	204 760	8 816	3 359	153 948	36 404	2 233
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaellenőrzési bevételek (=16+17+18)	204 760	8 816	3 359	153 948	36 404	2 233
20	Megtérült önköltség (=11-19)	256 227	-464	-193	201 481	55 601	-198
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	6	0	0	4	2	0

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)	5 362	863 712	114 373	0	0	0	983 447
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 605	0	0	0	7 605
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 605	0	0	0	7 605
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 712	0	0	0	6 712
13	Egyéb csökkenés	0	0	340	0	0	0	340
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 052	0	0	0	7 052
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 362	863 712	114 926	0	0	0	984 000
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 072	222 392	107 489	0	0	0	333 953
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644	18 427	2 487	0	0	0	21 558
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 712	0	0	0	6 712
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 716	240 819	103 264	0	0	0	348 799
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 716	240 819	103 264	0	0	0	348 799
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	646	622 893	11 662	0	0	0	635 201
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 410	0	95 958	0	0	0	99 368

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:55

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
04	Készletek	18 533	0	0	0	17 186	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 887	0	0	0	33 622	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 236	0	0	0	2 356	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 656	0	0	0	53 164	0

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 17:55

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	715
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	25 706
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)	6 144
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	182
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 152
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 036
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	62