

Adatellenőrző kód: 3-2d1a-3b73-645b2566-4a-68-d75237-32-3c-683113

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680341 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

1115 Budapest Fraknó utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 105	84 397	0	75 251	247 324	0	75 251
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 205	8 189	0	8 189	0	0	8 189
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 881	2 083	0	1 803	0	0	1 803
06	Jubileumi jutalom (K1106)	854	854	0	610	0	0	610
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 895	5 895	0	5 132	0	0	5 132
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 873	1 973	0	1 445	0	93	1 445
10	Egyéb költség térítések (K1110)	722	943	0	943	0	0	943
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 715	0	2 715	0	0	2 715
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>94 535</b>	<b>107 049</b>	<b>0</b>	<b>96 088</b>	<b>247 324</b>	<b>93</b>	<b>96 088</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 151	0	1 151	0	0	1 151
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	488	717	0	717	0	0	717
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>488</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>95 023</b>	<b>108 917</b>	<b>0</b>	<b>97 956</b>	<b>247 324</b>	<b>93</b>	<b>97 956</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>27 397</b>	<b>30 553</b>	<b>0</b>	<b>27 093</b>	<b>66 777</b>	<b>337</b>	<b>27 093</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 770
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 133
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	88
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	833
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	317
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	952
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 850	1 924	0	1 528	0	85	1 528
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 980	3 763	0	3 524	0	0	3 524
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>6 830</b>	<b>5 687</b>	<b>0</b>	<b>5 052</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>5 052</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	656	0	656	0	38	656
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 264	2 640	0	1 651	0	470	1 651
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 264</b>	<b>3 296</b>	<b>0</b>	<b>2 307</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>2 307</b>
37	Vásárolt élelmezés (K332)	32 198	34 850	0	32 031	96 595	2 710	32 031
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	913	1 762	0	1 752	0	5	1 752
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	559	584	0	359	0	0	359
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	1 283	0	1 028	0	70	1 028
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 967	9 783	0	9 129	0	692	9 129
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>43 837</b>	<b>48 262</b>	<b>0</b>	<b>44 299</b>	<b>96 595</b>	<b>3 477</b>	<b>44 299</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 916	15 042	0	13 156	26 081	1 058	13 156
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	0	1	0	0	1
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>13 916</b>	<b>15 043</b>	<b>0</b>	<b>13 157</b>	<b>26 081</b>	<b>1 058</b>	<b>13 157</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>66 847</b>	<b>72 288</b>	<b>0</b>	<b>64 815</b>	<b>122 676</b>	<b>5 128</b>	<b>64 815</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	3 098	0	3 098	0	0	3 098
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 098

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
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 098</b>	<b>0</b>	<b>3 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 098</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	241	0	241	0	0	241
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 268	3 114	0	3 017	0	0	3 017
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	612	905	0	880	0	0	880
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 880</b>	<b>4 260</b>	<b>0</b>	<b>4 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>192 147</b>	<b>219 116</b>	<b>0</b>	<b>197 100</b>	<b>436 777</b>	<b>5 558</b>	<b>197 100</b>

PIR: 680341

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:15

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	377	851	851	0	851
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	223
199	Ellátási díjak (B405)	81 380	86 895	86 895	8 233	86 895
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 694	8 658	8 658	0	8 658
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	2	2	0	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	297	297	0	297
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>90 451</b>	<b>96 703</b>	<b>96 703</b>	<b>8 233</b>	<b>96 703</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	90 451	96 703	96 703	8 233	96 703

PIR: 680341

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:15

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	14 080	14 080	0	14 080
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 080	14 080	0	14 080
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 696	108 333	107 937	0	107 937
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	101 696	122 413	122 017	0	122 017
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	101 696	122 413	122 017	0	122 017

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 251	62 935	12 316
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 189	5 825	2 364
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 803	1 494	309
06	Jubileumi jutalom (K1106)	610	610	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132	4 252	880
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 445	1 424	21
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	943	845	98
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 715	2 507	208
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>96 088</b>	<b>79 892</b>	<b>16 196</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 151	1 151	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	717	717	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 868</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>97 956</b>	<b>81 760</b>	<b>16 196</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>27 093</b>	<b>23 102</b>	<b>3 991</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 770	20 069	3 701
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 133	1 133	0
24	ebből: kordvedezmény-biztosítási járulék (K2)	88	88	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	833	708	125
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	317	313	4
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	952	791	161
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 528	1 225	303
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 524	2 913	611
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>5 052</b>	<b>4 138</b>	<b>914</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	656	525	131
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 651	1 345	306
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 307</b>	<b>1 870</b>	<b>437</b>
37	Vásárolt élelmezés (K332)	32 031	26 067	5 964
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 752	1 449	303
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	359	298	61
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 028	844	184
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 129	7 600	1 529
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>44 299</b>	<b>36 258</b>	<b>8 041</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 156	10 742	2 414
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>13 157</b>	<b>10 743</b>	<b>2 414</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>64 815</b>	<b>53 009</b>	<b>11 806</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	3 098	3 098	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 098	3 098	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>3 098</b>	<b>3 098</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	241	80	161
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 017	2 460	557
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	880	686	194



PIR: 680341

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:15

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 138	3 226	912
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	197 100	164 195	32 905
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	197 100	164 195	32 905
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	31	21	10
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	9	5	4
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	29 375	24 367	5 008

PIR: 680341

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:15

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskoriúk, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriúk, demens betegek átmeneti ellátása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	851	0	782	69
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	223	0	203	20
199	Ellátási díjak (B405)	86 895	0	77 269	9 626
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 658	0	7 049	1 609
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	2	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	297	0	297	0
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>96 703</b>	<b>0</b>	<b>85 399</b>	<b>11 304</b>
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>96 703</b>	<b>0</b>	<b>85 399</b>	<b>11 304</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 080	14 080	0	0
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>14 080</b>	<b>14 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 937	107 937	0	0
300	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>122 017</b>	<b>122 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>122 017</b>	<b>122 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>218 720</b>	<b>122 017</b>	<b>85 399</b>	<b>11 304</b>

PIR: 680341

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:15

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 703
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 100
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-100 397
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 017
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 017
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 620
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 620
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 121
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 499

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	4 935	1 035	0	0	161	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 939	776	0	0	322	221	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	31 032	2 662	645	610	2 698	740	0	1 398	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	19 722	1 926	610	0	1 279	691	0	823	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	13 623	1 790	548	0	672	736	0	494	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>40</b>	<b>75 251</b>	<b>8 189</b>	<b>1 803</b>	<b>610</b>	<b>5 132</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>	<b>2 715</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>40</b>	<b>75 251</b>	<b>8 189</b>	<b>1 803</b>	<b>610</b>	<b>5 132</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>	<b>2 715</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	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	3	3	0	17	5	22	25
02	b) csoport	0	0	0	3	7	0	10	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>35</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>40</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>40</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	24	5	32	35
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	298	0	242
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	403 297	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 622	0	1 129
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	315
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>405 919</b>	<b>0</b>	<b>1 444</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>406 217</b>	<b>0</b>	<b>1 686</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	3 319	0	3 298
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>3 319</b>	<b>0</b>	<b>3 298</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 491	0	21 388
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>12 491</b>	<b>0</b>	<b>21 388</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 810</b>	<b>0</b>	<b>24 686</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	8 233
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 233
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 233</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90	0	0
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>8 233</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 982	0	4 389
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	802	0	458
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 784</b>	<b>0</b>	<b>4 847</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>426 933</b>	<b>0</b>	<b>39 452</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 760	0	504 760
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-403 296
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 861	0	12 861
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 997	0	-109 879
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 882	0	9 331
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>407 742</b>	<b>0</b>	<b>13 777</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	0	93
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	385	0	337
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 402	0	5 128
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 877</b>	<b>0</b>	<b>5 558</b>
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 605	0	8 160
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 605</b>	<b>0</b>	<b>8 160</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 482</b>	<b>0</b>	<b>13 718</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	32	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 677	0	11 957
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 709</b>	<b>0</b>	<b>11 957</b>

PIR: 680341  
Éves költségvetési beszámoló  
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:15  
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	426 933	0	39 452

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	78 788	0	95 979
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>78 788</b>	<b>0</b>	<b>95 979</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	107 118	0	107 937
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 127	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 627	0	297
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>117 872</b>	<b>0</b>	<b>108 234</b>
12	09 Anyagköltség	4 863	0	5 063
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 539	0	47 169
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>57 402</b>	<b>0</b>	<b>52 232</b>
17	13 Bérköltség	91 387	0	87 741
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 889	0	12 716
19	15 Bérjárulékok	28 423	0	28 828
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>126 699</b>	<b>0</b>	<b>129 285</b>
<b>21</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>15 874</b>	<b>0</b>	<b>4 492</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 596</b>	<b>0</b>	<b>8 875</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-18 911</b>	<b>0</b>	<b>9 329</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31	0	2
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	38	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-18 918</b>	<b>0</b>	<b>9 331</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 800	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	10 236	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>12 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>12 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-6 882</b>	<b>0</b>	<b>9 331</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	5 063	4 077	986
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 169	38 665	8 504
03	Béreköltség	87 741	72 751	14 990
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 716	11 510	1 206
05	Bérfárulékok	28 828	25 053	3 775
06	Értéksökkenési leírás	4 492	4 492	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>186 009</b>	156 548	29 461
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>186 009</b>	156 548	29 461
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	29 375	24 367	5 008
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>12</b>	6	6
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	95 979	85 095	10 884
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>95 979</b>	85 095	10 884
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>90 030</b>	71 453	18 577
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>7</b>	3	4

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>701</b>	<b>489 325</b>	<b>29 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 545</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	315	0	315
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 943	0	0	0	2 943
07	Egyéb növekedés	99	0	10 199	0	0	0	10 298
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>13 142</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>13 556</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	515	0	0	0	515
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	489 325	0	0	0	0	489 325
13	Egyéb csökkenés	99	0	10 199	0	0	0	10 298
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>99</b>	<b>489 325</b>	<b>10 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 138</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>31 947</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>32 963</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>403</b>	<b>86 028</b>	<b>26 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 328</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	222	858	4 436	0	0	0	5 516
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	166	86 886	515	0	0	0	87 567
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>30 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 277</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>30 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 277</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>1 686</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	371	0	28 896	0	0	0	29 267

PIR: 680341

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:15

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	90	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 810	0	0	0	21 388	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32	0	0	0	8 233	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>15 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 621</b>	<b>0</b>

PIR: 680341

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:15

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	814
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	14 896
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 006
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 009
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 914
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	368
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 663
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)	7 812
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)	1 996
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 618
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)	3 339
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 839
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 947