

Adatellenőrző kód: -53-516950-5106d74-7c-4a21c-27-173071-1a-7b1e

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="775289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

<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)	66 413	63 699	0	62 080	71 858	0	62 080
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 040	0	2 040	0	0	2 040
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600	2 650	0	2 647	0	0	2 647
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520	528	0	528	0	0	528
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 896	5 289	0	5 289	0	0	5 289
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 197	1 212	0	1 212	0	0	1 212
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 931	0	3 931	0	0	3 931
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>74 626</b>	<b>79 349</b>	<b>0</b>	<b>77 727</b>	<b>71 858</b>	<b>0</b>	<b>77 727</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	676	0	676	0	0	676
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>74 626</b>	<b>80 025</b>	<b>0</b>	<b>78 403</b>	<b>71 858</b>	<b>0</b>	<b>78 403</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 251</b>	<b>23 755</b>	<b>0</b>	<b>21 311</b>	<b>19 401</b>	<b>0</b>	<b>21 311</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 889
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	63
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 146
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	169
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 044
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 910	1 825	0	202	0	0	199
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 445	7 045	0	3 946	0	0	3 946
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>12 355</b>	<b>8 870</b>	<b>0</b>	<b>4 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 145</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	885	1 085	0	1 010	0	0	1 010
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 540	1 540	0	1 503	0	0	1 465
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 425</b>	<b>2 625</b>	<b>0</b>	<b>2 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475</b>
36	Közüzem díjak (K331)	5 200	5 200	0	3 327	3 200	0	3 327
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 300	19 100	0	19 069	0	0	19 069
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 190	1 190	0	921	0	0	921
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900	6 263	0	1 534	0	0	1 534
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	870	0	645	0	0	645
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	645
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 236	1 563	0	1 096	0	0	1 096
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 994	1 894	0	1 462	0	0	1 462
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>29 820</b>	<b>36 080</b>	<b>0</b>	<b>28 054</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>28 054</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 050	1 950	0	579	0	0	579
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>2 050</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 680	12 682	0	8 536	864	0	8 525
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	778	15 128	0	828	0	248	828
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>12 458</b>	<b>27 810</b>	<b>0</b>	<b>9 364</b>	<b>864</b>	<b>248</b>	<b>9 353</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>59 108</b>	<b>77 335</b>	<b>0</b>	<b>44 658</b>	<b>4 064</b>	<b>248</b>	<b>44 606</b>

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
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76	0	76	0	0	76
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 150	200	0	86	0	0	86
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 778	0	6 795	0	0	6 795
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850	2 611	0	1 879	0	0	1 879
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>4 000</b>	<b>12 665</b>	<b>0</b>	<b>8 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 836</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>159 985</b>	<b>193 780</b>	<b>0</b>	<b>153 208</b>	<b>95 323</b>	<b>248</b>	<b>153 156</b>

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)	69 879	72 478	72 478	0	72 478
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	72 478
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>69 879</b>	<b>72 478</b>	<b>72 478</b>	<b>0</b>	<b>72 478</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	909	909	0	909
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	909
199	Ellátási díjak (B405)	17 000	28 663	28 663	0	28 663
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	211	211	0	211
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	73	73	0	73
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>17 000</b>	<b>29 856</b>	<b>29 856</b>	<b>0</b>	<b>29 856</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	400	400	0	400
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	400
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	400	400	0	400
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	86 879	102 734	102 734	0	102 734

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	16 737	16 737	0	16 737
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 737	16 737	0	16 737
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 106	74 309	47 870	0	47 870
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	73 106	91 046	64 607	0	64 607
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	73 106	91 046	64 607	0	64 607

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 080	16 696	13 221	13 214	6 052	12 897
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 040	540	360	360	240	540
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 647	1 055	1 575	0	17	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	528	0	0	0	528	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 289	1 447	926	1 120	620	1 176
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 212	317	144	102	0	649
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 931	635	1 677	366	505	748
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>77 727</b>	<b>20 690</b>	<b>17 903</b>	<b>15 162</b>	<b>7 962</b>	<b>16 010</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	676	216	0	348	32	80
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>676</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>32</b>	<b>80</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>78 403</b>	<b>20 906</b>	<b>17 903</b>	<b>15 510</b>	<b>7 994</b>	<b>16 090</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>21 311</b>	<b>5 779</b>	<b>4 670</b>	<b>4 347</b>	<b>2 180</b>	<b>4 335</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 889	5 160	4 310	3 798	1 791	3 830
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	63	25	13	0	25	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 146	291	171	233	246	205
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169	0	0	93	0	76
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 044	303	176	223	118	224
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	199	48	124	27	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 946	819	343	1 853	679	252
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>4 145</b>	<b>867</b>	<b>467</b>	<b>1 880</b>	<b>679</b>	<b>252</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 010	641	305	64	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465	378	177	517	118	275
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 475</b>	<b>1 019</b>	<b>482</b>	<b>581</b>	<b>118</b>	<b>275</b>
36	Közüzem díjak (K331)	3 327	1 312	0	2 015	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 069	0	45	4 551	14 473	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	921	19	0	902	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 534	477	0	659	398	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	645	0	0	645	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	645	0	0	645	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 096	75	113	732	66	110
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 462	394	54	971	23	20
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>28 054</b>	<b>2 277</b>	<b>212</b>	<b>10 475</b>	<b>14 960</b>	<b>130</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	579	49	26	27	42	435
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>579</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>435</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 525	1 034	255	2 890	4 199	147
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	828	82	0	744	2	0
<b>59</b>	<b>Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>9 353</b>	<b>1 116</b>	<b>255</b>	<b>3 634</b>	<b>4 201</b>	<b>147</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>44 606</b>	<b>5 328</b>	<b>1 442</b>	<b>16 597</b>	<b>20 000</b>	<b>1 239</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	76	0	76	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	86	0	86	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 795	752	2 035	3 293	527	188
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 879	203	593	890	142	51

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>8 836</b>	<b>955</b>	<b>2 790</b>	<b>4 183</b>	<b>669</b>	<b>239</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>153 156</b>	<b>32 968</b>	<b>26 805</b>	<b>40 637</b>	<b>30 843</b>	<b>21 903</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>153 156</b>	<b>32 968</b>	<b>26 805</b>	<b>40 637</b>	<b>30 843</b>	<b>21 903</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	33	8	5	6	8	6
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2	0	0	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 478	0	56 319	16 159	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	72 478	0	56 319	16 159	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>72 478</b>	<b>0</b>	<b>56 319</b>	<b>16 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	909	0	110	0	799	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	909	0	110	0	799	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	28 663	0	0	0	10 110	18 553	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	211	0	211	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	73	0	65	0	0	0	8
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>29 856</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>10 909</b>	<b>18 553</b>	<b>8</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	400	0	0	0	400	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	400	0	0	0	400	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>102 734</b>	<b>0</b>	<b>56 705</b>	<b>16 159</b>	<b>11 309</b>	<b>18 553</b>	<b>8</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 737	16 737	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>16 737</b>	<b>16 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 870	47 870	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>64 607</b>	<b>64 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>64 607</b>	<b>64 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>167 341</b>	<b>64 607</b>	<b>56 705</b>	<b>16 159</b>	<b>11 309</b>	<b>18 553</b>	<b>8</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 734
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 156
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-50 422</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 607
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>64 607</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>14 185</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>14 185</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>13 885</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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	Foglalkoztatotta k 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	2 483	50	106	0	211	48	0	157	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 520	200	250	528	502	130	0	402	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	7 138	200	331	0	662	137	0	462	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	45 939	1 590	1 960	0	3 914	897	0	2 910	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>35</b>	<b>62 080</b>	<b>2 040</b>	<b>2 647</b>	<b>528</b>	<b>5 289</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>3 931</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>35</b>	<b>62 080</b>	<b>2 040</b>	<b>2 647</b>	<b>528</b>	<b>5 289</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>3 931</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	4	25	29	29
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>30</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
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	25	29	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	15	0	7
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	265	0	2 373
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>2 380</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 855	0	8 724
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 855</b>	<b>0</b>	<b>8 724</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 855</b>	<b>0</b>	<b>8 724</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	575	-575	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	575	-575	0
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>575</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>575</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 303	0	5 459
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 303</b>	<b>0</b>	<b>5 459</b>
162	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	6 973	0
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>6 973</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 013</b>	<b>6 398</b>	<b>16 563</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969	0	969
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 038	0	14 038
170	G/IV Felhalmozott eredmény	4 947	0	1 431
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 914	6 398	-9 489
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>10 040</b>	<b>6 398</b>	<b>6 949</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	52
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	248
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 973	0	9 314
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 973</b>	<b>0</b>	<b>9 314</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>17 013</b>	<b>6 398</b>	<b>16 563</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 335	0	29 572
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>24 335</b>	<b>0</b>	<b>29 572</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 398	6 973	40 897
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 316	0	72 478
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	49	0	73
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>120 763</b>	<b>6 973</b>	<b>113 448</b>
12	09 Anyagköltség	7 005	0	4 148
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 599	0	30 502
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	645
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>41 604</b>	<b>0</b>	<b>35 295</b>
17	13 Bérköltség	75 655	0	68 595
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 215	0	11 645
19	15 Bérjárulékok	21 150	0	21 815
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>102 020</b>	<b>0</b>	<b>102 055</b>
21	VI Értékcsökkenési leírás	237	0	4 857
22	VII Egyéb ráfordítások	11 289	575	10 913
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-10 052</b>	<b>6 398</b>	<b>-10 100</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	138	0	211
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-9 914</b>	<b>6 398</b>	<b>-9 889</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	400
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-9 914</b>	<b>6 398</b>	<b>-9 489</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	4 148	1 846	38	679	252	1 333
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 502	10 480	0	15 225	840	3 957
03	Béreköltség	68 595	11 652	2 316	6 547	12 838	35 242
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 645	1 782	144	1 702	2 629	5 388
05	Bérfelrakások	21 815	3 770	660	2 273	4 486	10 626
06	Értékcsökkenési leírás	4 857	4 743	0	0	0	114
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>141 562</b>	<b>34 273</b>	<b>3 158</b>	<b>26 426</b>	<b>21 045</b>	<b>56 660</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>141 562</b>	<b>34 273</b>	<b>3 158</b>	<b>26 426</b>	<b>21 045</b>	<b>56 660</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 572	10 909	0	18 553	0	110
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 478	0	0	0	0	72 478
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	400	400	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>102 450</b>	<b>11 309</b>	<b>0</b>	<b>18 553</b>	<b>0</b>	<b>72 588</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>39 112</b>	<b>22 964</b>	<b>3 158</b>	<b>7 873</b>	<b>21 045</b>	<b>-15 928</b>

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>52</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	2 507	0	0	0	2 507
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 507</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>3 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 476</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8	0	399	0	0	0	407
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	486	0	0	0	486

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	575	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	8 724	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 724</b>	<b>0</b>

PIR: 775289

Éves költségvetési beszámoló

Gondozási Központ Szentendre

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.03 11:21

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	450
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 256