

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest  
Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

402987 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON MÉRK**

**4352 Mérk Hunyadi út 183**

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

  
**Pál Mónika**  
 a szerv gazdasági vezetője



Nyíregyháza, 2016. év február hó 29. nap

  
**Szepesi Bálint**  
 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Vassné Kecsmár Mária ( név)


42/599-531 (telefon)

mérlegképes reg.sz.: 1 3 3 5 4 9

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
**Dr. GULYÁS TIBOR** (aláírás)  
 1/4956123 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT	5 *
------------	-----



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

B

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ervelet előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belülről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belülről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belülről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belülről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 876	190 436	0	190 436	571 310	0	190 436	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150	0	150	453	0	150	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	147	0	49	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 022	745	0	744	2 589	0	744	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 424	0	2 424	7 272	0	0	
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	2 983	2 521	0	2 521	7 563	0	2 521	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	0	9 668	0	9 668	29 007	0	9 668	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 881	205 994	2 424	203 568	618 341	0	203 568	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	195 881	205 994	2 424	203 568	618 341	0	203 568	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 259	55 450	865	54 585	166 353	0	54 585	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	17 000	23 614	0	23 614	0	0	302	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 000	101 469	2 330	99 139	7 200	13 109	97 464	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 000	125 083	2 330	122 753	7 200	13 109	118 466	
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600	220	0	220	432	0	183	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850	894	0	893	2 898	0	834	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 450	1 114	0	1 113	3 330	0	1 017	
36	Közletemi díjak (K331)	12 000	17 827	0	17 826	64 782	0	17 084	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	250	290	0	290	0	0	290	
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	2 000	2 659	0	2 658	1 020	0	2 392	
43	Stagnált tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	4 000	4 604	0	4 604	7 266	0	4 232	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000	4 374	0	4 374	2 781	0	4 306	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 350	29 754	0	29 752	75 849	0	28 304	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100	12	0	12	0	0	12	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	12	0	12	0	0	12	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000	34 125	562	33 563	10 230	2 359	31 955	
50	Pérezendő általános forgalmi adó (K352)	200	475	0	475	0	0	475	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 006	0	5 005	0	0	4 998	
59	Közlönybe befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 200	39 606	562	39 043	10 230	2 359	37 428	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	115 100	195 569	2 892	192 673	96 609	15 468	185 247	
102	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=103+104) (K47)	0	720	0	720	0	0	720	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	720	0	720	0	0	720	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	192	0	192	0	0	192	
162	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	192	0	192	0	0	192	
203	Ingatlanok beszerzése, kiértékelése (=204) (K62)	0	730	0	730	0	0	730	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Módosított előirányzat								Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200	0	199	0	0	0	199	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	680	0	679	0	0	0	679	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	435	0	434	0	0	0	434	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 045	0	2 042	0	0	0	2 042	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	417	0	416	0	0	0	416	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	113	0	112	0	0	0	112	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	530	0	528	0	0	0	528	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	362 240	460 500	6 181	454 308	881 303	15 468	0	446 300	

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
		4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évről	Költségvetési évről évről	Teljesítés	
2							
186	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	8 000	8 000	6 837	0	6 758	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	550	550	689	0	663	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	120	
190	Közvetített szolgáltatások értéke (<=191) (B403)	100	100	154	0	77	
199	Ellátási díjak (B405)	141 500	142 227	147 707	0	143 480	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	650	650	553	0	528	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	200	200	221	0	221	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	151 000	151 727	156 161	0	151 727	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	151 000	151 727	156 161	0	151 727	

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON MÉRK  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.11 14:48  
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esetleges	Követelés - Költségvetési éven előirányzat	Követelés - Költségvetési éven törvényen esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8(131))	0	22 345	22 345	0	0	22 345
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8(13))	0	22 345	22 345	0	0	22 345
17	Közponni, irányító szervi támogatás (B8(16))	211 240	286 428	286 428	0	0	286 428
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8(1))	211 240	308 773	308 773	0	0	308 773
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	211 240	308 773	308 773	0	0	308 773

B

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		101211 Fogymódosítástól eltérő beutalások ellátása
		Megnevezés	Összesen	
01	Törvény szerinti dítmények, munkabérek (K1101)		190 436	190 436
02	Normatív jutalmak (K1102)		150	150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		49	49
06	Jubileumi jutalom (K1106)		744	744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 521	2 521
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		9 668	9 668
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>203 568</b>	<b>203 568</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>		<b>203 568</b>	<b>203 568</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		54 585	54 585
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		54 283	54 283
26	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)		302	302
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		21 022	21 022
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		97 464	97 464
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>		<b>118 486</b>	<b>118 486</b>
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		183	183
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		834	834
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>		<b>1 017</b>	<b>1 017</b>
36	Közteremi díjak (K331)		17 084	17 084
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		290	290
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		2 392	2 392
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)		4 232	4 232
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 306	4 306
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>		<b>28 304</b>	<b>28 304</b>
46	Küldetések kiadásai (K341)		12	12
48	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		31 955	31 955
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		475	475
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 998	4 998
59	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>		<b>37 428</b>	<b>37 428</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>		<b>185 247</b>	<b>185 247</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)		720	720
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>		<b>720</b>	<b>720</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)		192	192
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		192	192
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>		<b>192</b>	<b>192</b>
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)		730	730
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		199	199
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		221	221
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		310	310
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>		<b>1 460</b>	<b>1 460</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)		416	416
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		112	112
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>		<b>528</b>	<b>528</b>



PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON MÉRK

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 SzeKtor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.11 14:48

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
Mégnevezés			
#		Összesen	101211 Fogyműködésigazgatói ellátás bentlakószobák ellátása
278	Közhatalmi kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)	446 300	446 300
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	446 300	446 300
320	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.) 0	84	84
321	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.) 0	22	22
322	Feladatmutató (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.) 0	91 250	91 250

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társasági célú finanszírozás zellvételei	101211 Fogynálkossági élők turda beutakozat ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 758	0	6 758
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	663	0	663
188	ebből: járnyit eszközök bebtetéséből származó bevételek (B402)	120	0	120
190	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	77	0	77
199	Ellátási díjak (B405)	143 480	0	143 480
200	Kisálmiszart általános forgalmi adó (B406)	528	0	528
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	221	0	221
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	151 727	0	151 727
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	151 727	0	151 727
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	22 345	22 345	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	22 345	22 345	0
294	Központi irányító szervi támogatás (B816)	286 428	286 428	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	308 773	308 773	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	308 773	308 773	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	460 500	308 773	151 727

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	151 727
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	446 300
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-294 573</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	308 773
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>308 773</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>14 200</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>14 200</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa</b>	<b>14 189</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>11</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítéssel, díj, utazási, munkadíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítást	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	401	0	0	0	0	123	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	1 136	0	0	0	0	214	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	16 000	0	0	500	0	121	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	133 798	150	49	244	0	1 036	0	9 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	39 099	0	0	0	0	427	0	668	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	106	190 436	150	49	744	0	2 521	0	9 668	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	106	190 436	150	49	744	0	2 521	0	9 668	0
79	Zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
01	a) csoport	1	6	7	0	62	15	77	84				
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	62	15	77	84				
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	10	0	22	22				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	10	0	22	22				
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	12	72	15	99	106				
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	12	72	15	99	106				
33	I. funkció csoport	1	6	7	0	62	15	77	84				
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	10	0	22	22				

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 164	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 931	0	6 824
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	139 095	0	6 824
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	139 095	0	6 824
29	B/II/1 Vészmű készletek	1 631	0	1 839
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 631	0	1 839
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 631	0	1 839
49	C/II/3 Beszélőgépek, csatlékok, elektronikus pénzeszközök	0	0	26 546
50	C/II Pénzárak, csatlékok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	26 546
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	64 488	0	25 634
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	64 488	0	25 634
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	64 488	0	52 180
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	706	0	4 434
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kibevitt szolgáltatások ellenértékére	0	0	182
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	706	0	4 227
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	25
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	706	0	4 434
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24	0	61
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	24	0	61
157	D/III Követelés jellegű saját eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24	0	61
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	730	0	4 495
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 761
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	0	0	2 424
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	0	0	4 185
163	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46	0	44
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46	0	44
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	205 990	0	69 567
167	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	208 718	0	208 718
169	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	33 233	0	33 233
170	G/IV Felhalmozat eredmény	-112 057	0	-156 826
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 770	0	-102 593
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	85 124	0	-17 468
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 712	0	7 426
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	475	0	582
182	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	529	0	0
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 716	0	8 008
202	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 468
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 468
227	H/III/2 Továbbadása célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	107	0	0
231	H/III/6 Nem árszabályozásos pénzügyi alapjai terhelő kiadások megértésének elszámolása	6	0	6
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 054	0	42 221

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló  
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON MÉRK  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.11 14:48  
 Értéktípus: Ezer Forint

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak		Tényi időszak
		3	4	
1	2			5
236	H/III Követelmesség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	42 167	0	42 227
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	100 883	0	65 703
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 983	0	21 332
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 983	0	21 332
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	205 990	0	69 567

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Mégnevezés	Eredmény		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	155 647	0	154 698
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>155 647</b>	<b>0</b>	<b>154 698</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	160 330	0	286 128
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	19 487	0	0
10	10 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	5 173	0	2 742
11	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>184 990</b>	<b>0</b>	<b>289 170</b>
12	12 09 Átvagáltság	80 475	0	93 462
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 717	0	26 580
16	<b>IV Adyvárléggő ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>104 192</b>	<b>0</b>	<b>120 042</b>
17	17 13 Bérköltség	200 530	0	191 583
18	18 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 218	0	12 917
19	19 Bérjárulékok	55 596	0	54 992
20	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>262 344</b>	<b>0</b>	<b>259 502</b>
21	21 VII Értékszámlák leírás	4 995	0	4 336
22	22 VII Egyéb ráfordítások	41 467	0	162 581
23	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-72 361</b>	<b>0</b>	<b>-102 593</b>
35	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)</b>	<b>-72 361</b>	<b>0</b>	<b>-102 593</b>
37	37 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	27 591	0	0
38	<b>X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>27 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X+XD) (40=38-39)</b>	<b>27 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-+35+40)</b>	<b>-44 770</b>	<b>0</b>	<b>-102 593</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alapvető költség	529201 Egyéb vendéglátás Alapvető költség	6900021 Nem lakóingatlan bérlet, használati jogok kiadásai Alapvető költség	7700001 Költségek Alapvető költség	8730011 Fogyműködéshez kapcsolódó kiadások Alapvető költség
01	Anyagköltség	38 300	0	0	0	0	38 300
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 580	0	0	0	0	26 580
03	Bérek	191 593	0	0	0	0	191 593
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 917	0	0	0	0	12 917
05	Bérfeladások	54 992	0	0	0	0	54 992
06	Értékpapírok	4 061	0	0	0	0	4 061
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)	328 443	0	0	0	0	328 443
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	55 437	0	0	0	0	55 437
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)	55 437	0	0	0	0	55 437
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	383 880	0	0	0	0	383 880
16	Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlailevel bevételein	154 698	530	2	-44	80	154 042
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlailevel bevételek (=16+17+18)	154 698	530	2	44	80	154 042
20	Megtérült önköltség (=11-19)	229 182	-530	-2	-44	-80	229 838

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érdekl. 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)	0	188 284	41 162	0	0	0	229 446	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	730	459	0	0	0	1 189	
07	Egyéb növelések	0	0	459	0	0	0	459	
08	Összes növelések (=07+...+07)	0	730	918	0	0	0	1 648	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 345	0	0	0	8 345	
12	Közbiztonsági szerv. társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezeléstől jog visszavétel	0	189 014	0	0	0	0	189 014	
13	Egyéb csökkentés	0	0	459	0	0	0	459	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	189 014	8 804	0	0	0	197 818	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	33 276	0	0	0	33 276	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	57 120	33 231	0	0	0	90 351	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 770	1 666	0	0	0	4 436	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	59 890	8 445	0	0	0	68 335	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	26 452	0	0	0	26 452	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	26 452	0	0	0	26 452	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 824	0	0	0	6 824	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	22 982	0	0	0	22 982	

B

PIR: 402987

Éves költségvetési beszámoló

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON MÉRK

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746441

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.11 14:48

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beküldési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tényidőszakban elszámolt értékesítés	Tényidőszakban visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, beküldési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24	0	0	0	61	0
04	Készletek	1 631	0	0	0	1 839	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	706	0	0	0	4 434	0
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>2 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 334</b>	<b>0</b>

B

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 734
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)	4 248
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 110
16	A költségvetési év 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)	5 757
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)	4 248
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 650
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 135
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 562

B

Szervezet: 402987 - SZABOLCS-SZ...

Szerepek: Kötő IDM\_felhasznalo

Képernyő: StatuszTort

Bartáné Szurovcsák Ilona

Kilépés

Adatszolgáltatások Archivum

Profilom

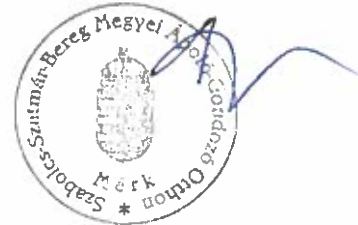
Adatszolgáltatások Szervezetek Szűrés

Profilom

### Státusz történet

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatot szolgáltat	Adattellenőrzés száma
2015.02.12 20:06:34	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor [U7942104Y]	ISMERETLEN	102b61-4819b-19-71-78-3e-5e4c01d-45-734e75-2256
2015.02.15 10:43:17	Mentett	Bartáné Szurovcsák Ilona [U485023IN]	ISMERETLEN	102b61-4819b-19-71-78-3e-5e4c01d-45-734e75-2256
2016.02.29 15:15:43	Feladott	Bartáné Szurovcsák Ilona [U485023IN]	IGEN	-3a-71-d-5a-3c-65728-5069463-26-646752-6623f-65
2016.03.01 20:39:04	Újranyitott	K11 Adminisztrátor [U7942104Y]	ISMERETLEN	-3a-71-d-5a-3c-65728-5069463-26-646752-6623f-65
2016.03.02 09:08:31	Mentett	Bartáné Szurovcsák Ilona [U485023IN]	ISMERETLEN	25-2d43523-67-1b-2973-6e5350767b-6362-2b-76-2e49
2016.03.02 09:14:35	Feladott	Bartáné Szurovcsák Ilona [U485023IN]	IGEN	-3c2812-3a-6a2d-c-68-32-3a-d-5b-491d1113-19c5a-40
2016.03.09 14:59:02	Visszautastott	Dr. Gulyás Tiborné [U023124TF]	ISMERETLEN	-24-4b-4b-76-65e39-433e-f-27-2679-6f-34-507a53761b
2016.03.09 15:08:18	Mentett	Bartáné Szurovcsák Ilona [U485023IN]	ISMERETLEN	-552d-8-7424554e-17-6921-4d-8-21-76-3a6830-3b2a-2f
2016.03.16 09:39:54	Feladott	Bartáné Szurovcsák Ilona [U485023IN]	IGEN	97c5773532e-1325-6b3d7c3c-1766-264-22-63-15-a
2016.03.18 12:16:45	Újranyitott	K11 Adminisztrátor [U7942104Y]	ISMERETLEN	97c5773532e-1325-6b3d7c3c-1766-264-22-63-15-a
2016.03.18 12:25:00	Mentett	Bartáné Szurovcsák Ilona [U485023IN]	ISMERETLEN	97c5773532e-1325-6b3d7c3c-1766-264-22-63-15-a
2016.03.23 15:16:58	Feladott	Bartáné Szurovcsák Ilona [U485023IN]	IGEN	97c5773532e-1325-6b3d7c3c-1766-264-22-63-15-a
2016.03.29 15:42:50	Jóváhagyott	Dr. Gulyás Tiborné [U023124TF]	IGEN	97c5773532e-1325-6b3d7c3c-1766-264-22-63-15-a

Újabb adatok



B