

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás

intézményeinek 2014.évi pénzügyi beszámolói



Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
2014. évben utalt támogatása

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás
Hársfa - RÉV-SZIKLA Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
2014. évi támogatás felhasználása

	889926	889911	889912	889927	
	Szikla Pszichiátriai Közösségi Gondozó	Szikla Pszichiátriai Nappali Ellátó	Hársfa Szenvedélybeteg Nappali Ellátó	RÉV Nappali Ellátó, Közösségi Gondozó, Alacsony-küszöbű Szolgálat	Összesen:
Bruttó munkabér	3 400 900	6 374 700	8 501 991	8 225 938	26 503 529
Szociális hozzájárulási adó	715 386	951 876	1 821 482	2 168 260	5 657 004
Tárgyi eszköz beszerzés				904 031	904 031
Karbantartás			429 917		429 917
Orvosi szolgáltató			277 300		277 300
Összesen:	4 116 286	7 326 576	11 030 690	11 298 229	33 771 781

Kelt: Szombathely, 2015. február 10.



Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 08:52

3301GASPARKA

CU141_12103877713301

Főkönyvi szála	Költs	Biz. szám	Napl	F idő	Tartozik összeg	Követel összeg
54110	00007		1487	500 201401	402 299,00	
54110	00007		1505	500 201402	442 600,00	
54110	00007		1506	500 201403	426 000,00	
54110	00007		2260	500 201408	426 001,00	
54110	00007		1508	500 201405	426 000,00	
54110	00007		1509	500 201406	426 000,00	
54110	00007		1510	500 201407	426 000,00	
54110	00007		1507	500 201404	426 000,00	
	00007	07. Szilka Közösségi Pszichiátriai Gond			3 400 900,00	0,00
		E:			3 400 900,00	
54110		Főkönyvi szála összesen:			3 400 900,00	0,00
		E:			3 400 900,00	
		MINDösszesen:			3 400 900,00	0,00
		Egyenleg:			3 400 900,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 08:54

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz. szám	Napl	F idő	Tartozik összeg	Követel összeg
56300	00007		1487	500 201401	106 028,00	
56300	00007		1505	500 201402	115 532,00	
56300	00007		1509	500 201406	119 420,00	
56300	00007		1507	500 201404	119 447,00	
56300	00007		1508	500 201405	119 420,00	
56300	00007		1506	500 201403	135 539,00	
	00007	07. Szilka Közösségi Pszichiátriai Gond			715 386,00	0,00
		E:			715 386,00	
56300	Főkönyvi szála összesen:				715 386,00	0,00
	E:				715 386,00	
	MINDösszesen:				715 386,00	0,00
	Egyenleg:				715 386,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 08:56

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

<i>Főkönyvi szála</i>	<i>Költs</i>	<i>Biz szám</i>	<i>Napl</i>	<i>F idő</i>	<i>Tartozik összeg</i>	<i>Követel összeg</i>
54110	00008	1487	500	201401	1 193 299,00	
54110	00008	1505	500	201402	1 363 100,00	
54110	00008	1505	500	201402	2 000,00	
54110	00008	1506	500	201403	1 228 000,00	
54110	00008	1508	500	201405	2 000,00	
54110	00008	1507	500	201404	1 228 000,00	
54110	00008	1507	500	201404	2 000,00	
54110	00008	1508	500	201405	1 354 301,00	
54110	00008	1506	500	201403	2 000,00	
	00008	08. Szikla Pszih. Bet. Nappali Ell. és Szó			6 374 700,00	0,00
		E:			6 374 700,00	
54110	Főkönyvi szála összesen:				6 374 700,00	0,00
		E:			6 374 700,00	
	MINDösszesen:				6 374 700,00	0,00
	Egyenleg:				6 374 700,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 08:57

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz szám	Napl	F. idő	Tartozik összeg	Követel összeg
56300	00008		1487	500 201401	283 970,00	
56300	00008		1506	500 201403	347 298,00	
56300	00008		1505	500 201402	320 608,00	
	00008	08. Szikla Pszih. Bet. Nappali Ell. és Szo			951 876,00	0,00
	E:				951 876,00	
56300	Főkönyvi szála összesen:				951 876,00	0,00
	E:				951 876,00	
	MINDösszesen:				951 876,00	0,00
	Egyenleg:				951 876,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 08:59

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz.szám	Napl	F.idő	Tartozik összeg	Követel összeg	
54110	00002		1487	500	201401	325 500,00	
54110	00002		8474	500	201412	685 533,00	
54110	00002		1505	500	201402	2 000,00	
54110	00002		1506	500	201403	561 000,00	
54110	00002		1506	500	201403	2 000,00	
54110	00002		1507	500	201404	534 287,00	
54110	00002		1507	500	201404	2 000,00	
54110	00002		1508	500	201405	550 188,00	
54110	00002		1508	500	201405	2 000,00	
54110	00002		1509	500	201406	503 800,00	
54110	00002		1509	500	201406	2 000,00	
54110	00002		1510	500	201407	492 929,00	
54110	00002		1510	500	201407	2 000,00	
54110	00002		2260	500	201408	566 475,00	
54110	00002		2260	500	201408	2 000,00	
54110	00002		3777	500	201409	661 391,00	
54110	00002		3777	500	201409	2 000,00	
54110	00002		3944	500	201410	628 097,00	
54110	00002		3944	500	201410	2 000,00	
54110	00002		8281	500	201411	619 725,00	
54110	00002		8281	500	201411	2 000,00	
54110	00002		1505	500	201402	403 950,00	
	00002	02. Hársfa-ház Psz.és Szenv.Nappali E				6 552 875,00	0,00
		E:				6 552 875,00	
54110		Főkönyvi szála összesen:				6 552 875,00	0,00
		E:				6 552 875,00	
		MINDösszesen:				6 552 875,00	0,00
		Egyenleg:				6 552 875,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09.00

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz szám	Napl	F.idő	Tartozik összeg	Követel összeg
54110	00021		1487	500 201401	108 500,00	
54110	00021		1505	500 201402	134 650,00	
54110	00021		1506	500 201403	187 000,00	
54110	00021		1507	500 201404	178 096,00	
54110	00021		1508	500 201405	183 396,00	
54110	00021		8281	500 201411	206 575,00	
54110	00021		1510	500 201407	164 310,00	
54110	00021		2260	500 201408	188 825,00	
54110	00021		3777	500 201409	220 464,00	
54110	00021		3944	500 201410	209 366,00	
54110	00021		1509	500 201406	167 934,00	
	00021	Hársfa-pszichiátriai betegek nappali ellá			1 949 116,00	0,00
		E:			1 949 116,00	
54110		Főkönyvi szála összesen:			1 949 116,00	0,00
		E:			1 949 116,00	
		MINDösszesen:			1 949 116,00	0,00
		Egyenleg:			1 949 116,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:01

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz. szám	Napl	F idő	Tartozik összeg	Követel összeg	
56300	00002		1487	500 201401		71 845,00	
56300	00002		1505	500 201402		72 777,00	
56300	00002		1506	500 201403		140 979,00	
56300	00002		1507	500 201404		121 959,00	
56300	00002		1508	500 201405		124 950,00	
56300	00002		8281	500 201411		139 913,00	
56300	00002		1510	500 201407		119 811,00	
56300	00002		2260	500 201408		135 713,00	
56300	00002		3777	500 201409		150 786,00	
56300	00002		3944	500 201410		140 015,00	
56300	00002		1509	500 201406		110 557,00	
	00002	02. Hársfa-ház Psz. és Szenv Nappali E				1 329 305,00	0,00
		E:				1 329 305,00	
56300	Főkönyvi szála összesen:				1 329 305,00	0,00	
	E:				1 329 305,00		
	MINDösszesen:				1 329 305,00	0,00	
	Egyenleg:				1 329 305,00		

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:03

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz szám	Napl	F idő	Tartozik összeg	Követel összeg	
56300	00021		1487	500	201401	23 949,00	
56300	00021		1505	500	201402	24 259,00	
56300	00021		1506	500	201403	46 993,00	
56300	00021		1507	500	201404	40 653,00	
56300	00021		1508	500	201405	41 650,00	
56300	00021		8474	500	201412	49 075,00	
56300	00021		1510	500	201407	39 937,00	
56300	00021		2260	500	201408	45 238,00	
56300	00021		3777	500	201409	50 262,00	
56300	00021		3944	500	201410	46 672,00	
56300	00021		8281	500	201411	46 637,00	
56300	00021		1509	500	201406	36 852,00	
	00021	Hársfa-pszichiátriai betegek nappali ellá				492 177,00	0,00
		E:				492 177,00	
56300	Főkönyvi szála összesen:				492 177,00	0,00	
	E:				492 177,00		
	MINDösszesen:				492 177,00	0,00	
	Egyenleg:				492 177,00		

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:04

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz. szám	Napl	F. idő	Tartozik összeg	Kövelet összeg
52320	00002		525	100 201406	4 620,00	
52320	00002		1722	100 201404	140 000,00	
52320	00002		204	100 201403	5 867,00	
52320	00002		295	100 201404	8 382,00	
52320	00002		421	100 201405	3 146,00	
52320	00002		573	100 201406	100 322,00	
52320	00002		169	100 201403	41 910,00	
52320	00002		31	100 201401	12 700,00	
52320	00002		159	100 201402	105 350,00	
52320	00002		165	100 201403	7 620,00	
	00002	02. Hársfa-ház Psz. és Szenv. Nappali E			429 917,00	0,00
		E:			429 917,00	
52320		Főkönyvi szála összesen:			429 917,00	0,00
		E:			429 917,00	
		MINDösszesen:			429 917,00	0,00
		Egyenleg:			429 917,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09.05

3301GASPARKA

CU141_12103877713301

Főkönyvi szála	Költs	Biz szám	Napi	F idő	Tartozik összeg	Követel összeg	
52950	00002		3558	100	201409	4 500,00	
52950	00002		68	100	201401	22 000,00	
52950	00002		4983	100	201410	22 000,00	
52950	00002		4767	100	201409	22 000,00	
52950	00002		5820	100	201412	8 800,00	
52950	00002		492	100	201405	22 000,00	
52950	00002		5317	100	201411	22 000,00	
52950	00002		267	100	201403	22 000,00	
52950	00002		2256	100	201408	22 000,00	
52950	00002		7346	100	201412	22 000,00	
52950	00002		371	100	201404	22 000,00	
52950	00002		152	100	201402	22 000,00	
52950	00002		1837	100	201406	22 000,00	
52950	00002		2033	100	201407	22 000,00	
	00002	02. Hársfa-ház Psz és Szenv.Nappali E				277 300,00	0,00
		E:				277 300,00	
52950	Főkönyvi szála összesen:					277 300,00	0,00
		E:				277 300,00	
	MINDösszesen:					277 300,00	0,00
	Egyenleg:					277 300,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:08

3301GASPARKA

CU141_12103877713301

Főkönyvi szála	Költs	Biz szám	Napi	F. idő	Tartozik összeg	Követel összeg
54110	00004		1487	500 201401	402 300,00	
54110	00004		1505	500 201402	705 500,00	
54110	00004		1506	500 201403	428 900,00	
54110	00004		1510	500 201407	428 900,00	
54110	00004		1508	500 201405	428 901,00	
54110	00004		1509	500 201406	428 899,00	
54110	00004		1507	500 201404	428 901,00	
	00004	04. Rév Szenvedélyb. Közösségi Gondo			3 252 301,00	0,00
		E:			3 252 301,00	
54110		Főkönyvi szála összesen:			3 252 301,00	0,00
		E:			3 252 301,00	
		MINDösszesen:			3 252 301,00	0,00
		Egyenleg:			3 252 301,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:10

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz szám	Napl	F idő	Tartozik összeg	Követel összeg	
54110	00006		1487	500	201401	215 000,00	
54110	00006		8281	500	201411	2 000,00	
54110	00006		1505	500	201402	2 000,00	
54110	00006		1506	500	201403	215 000,00	
54110	00006		1506	500	201403	2 000,00	
54110	00006		1507	500	201404	215 001,00	
54110	00006		1507	500	201404	2 000,00	
54110	00006		1508	500	201405	215 000,00	
54110	00006		1508	500	201405	2 000,00	
54110	00006		1509	500	201406	215 000,00	
54110	00006		1509	500	201406	2 000,00	
54110	00006		1510	500	201407	219 000,00	
54110	00006		1510	500	201407	2 000,00	
54110	00006		2260	500	201408	219 001,00	
54110	00006		2260	500	201408	2 000,00	
54110	00006		3777	500	201409	219 000,00	
54110	00006		3777	500	201409	2 000,00	
54110	00006		3944	500	201410	218 999,00	
54110	00006		3944	500	201410	2 000,00	
54110	00006		8281	500	201411	219 000,00	
54110	00006		1505	500	201402	215 000,00	
	00006	06. Rév Szenvedélybeteg nappali Ellátó				2 405 001,00	0,00
		E:				2 405 001,00	
54110		Főkönyvi szála összesen:				2 405 001,00	0,00
		E:				2 405 001,00	
		MINDösszesen:				2 405 001,00	0,00
		Egyenleg:				2 405 001,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:11

3301GASPARKA

CU141_12103877713301

Főkönyvi szála	Költs	Biz. szám	Napi	F idő	Tartozik összeg	Követel összeg	
54110	00019		1487	500	201401	190 000,00	
54110	00019		1505	500	201402	190 000,00	
54110	00019		1506	500	201403	190 000,00	
54110	00019		1507	500	201404	398 636,00	
54110	00019		1508	500	201405	200 000,00	
54110	00019		8474	500	201412	200 000,00	
54110	00019		1510	500	201407	200 000,00	
54110	00019		2260	500	201408	200 000,00	
54110	00019		3777	500	201409	200 000,00	
54110	00019		3944	500	201410	200 000,00	
54110	00019		8281	500	201411	200 000,00	
54110	00019		1509	500	201406	200 000,00	
	00019	19 Rév/a Alacsony küszöb összesen:				2 568 636,00	0,00
		E:				2 568 636,00	
54110		Főkönyvi szála összesen:				2 568 636,00	0,00
		E:				2 568 636,00	
		MINDösszesen:				2 568 636,00	0,00
		Egyenleg:				2 568 636,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:13

3301GASPARKA

CU141_12103877713301

Főkönyvi szála	Költs	Biz. szám	Napl	F. idő	Tartozik összeg	Követel összeg
56300	00004		1487	500 201401	119 529,00	
56300	00004		1505	500 201402	200 475,00	
56300	00004		1509	500 201406	133 866,00	
56300	00004		1507	500 201404	134 325,00	
56300	00004		1508	500 201405	133 866,00	
56300	00004		1506	500 201403	148 635,00	
	00004	04. Rév Szenvedélyb. Közösségi Gondo			870 696,00	0,00
		E:			870 696,00	
56300		Főkönyvi szála összesen:			870 696,00	0,00
		E:			870 696,00	
		MINDösszesen:			870 696,00	0,00
		Egyenleg:			870 696,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:16

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz. szám	Napl	F. idő	Tartozik összeg	Követel összeg
56300	00006		1487	500 201401	61 425,00	
56300	00006		1505	500 201402	61 425,00	
56300	00006		1506	500 201403	67 905,00	
56300	00006		1507	500 201404	63 585,00	
56300	00006		3777	500 201409	61 155,00	
56300	00006		1509	500 201406	63 585,00	
56300	00006		1510	500 201407	61 155,00	
56300	00006		2260	500 201408	61 155,00	
56300	00006		1508	500 201405	63 585,00	
	00006	06. Rév Szenvedélybeteg nappali Ellátó			564 975,00	0,00
		E:			564 975,00	
56300		Főkönyvi szála összesen:			564 975,00	0,00
		E:			564 975,00	
		MINDösszesen:			564 975,00	0,00
		Egyenleg:			564 975,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:17

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

<i>Főkönyvi szála</i>	<i>Költs</i>	<i>Biz. szám</i>	<i>Napl</i>	<i>F. idő</i>	<i>Tartozik összeg</i>	<i>Követel összeg</i>	
56300	00019		1487	500	201401	53 082,00	
56300	00019		1505	500	201402	53 136,00	
56300	00019		1506	500	201403	61 533,00	
56300	00019		1507	500	201404	112 426,00	
56300	00019		1508	500	201405	56 916,00	
56300	00019		8474	500	201412	54 000,00	
56300	00019		1510	500	201407	56 916,00	
56300	00019		2260	500	201408	56 916,00	
56300	00019		3777	500	201409	56 916,00	
56300	00019		3944	500	201410	56 916,00	
56300	00019		8281	500	201411	56 916,00	
56300	00019		1509	500	201406	56 916,00	
	00019	19. Rév/a Alacsony küszöb összesen:				732 589,00	0,00
		E:				732 589,00	
56300		Főkönyvi szála összesen:				732 589,00	0,00
		E:				732 589,00	
		MINDösszesen:				732 589,00	0,00
		Egyenleg:				732 589,00	

Kigyűjtés főkönyviszám/ költséghelyek szerint TÉTELES**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

Lap: 2

2014

Készült: 2015.02.11 09:19

CU141_12103877713301

3301GASPARKA

Főkönyvi szála	Költs	Biz. szám	Napl	F. idő	Tartozik összeg	Követel összeg
16200	00019		5886	100 201412	786 000,00	
16200	00019		5641	100 201412	118 031,00	
	00019	19 Rév/a Alacsony küszöb összesen:			904 031,00	0,00
	E:				904 031,00	
16200	Főkönyvi szála összesen:				904 031,00	0,00
	E:				904 031,00	
	MINDösszesen:				904 031,00	0,00
	Egyenleg:				904 031,00	