

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

PIR: 492973

Készült: 2016.04.11 10:47

Éves költségvetési beszámoló

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás					
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	614 694	562 538	0	543 848	1 912 207	0	543 848	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	780	7 771	0	7 455	0	0	7 455	
05	Végkielégítés (K1105)	0	695	0	695	0	0	695	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 284	4 835	0	4 477	0	0	4 477	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 079	0	6 072	0	0	6 072	
09	Köznevelési költségtérítés (K1109)	3 867	3 079	0	2 900	0	0	2 900	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 492	3 527	0	3 527	350	0	3 527	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	720	17 684	0	17 683	0	0	17 683	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	627 837	606 201	0	586 657	1 912 557	0	586 657	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K12)	0	60	0	60	0	0	60	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 000	31 751	0	31 750	0	0	31 750	
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	36 000	31 811	0	31 810	0	0	31 810	
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	663 837	638 012	0	618 467	1 912 557	0	618 467	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=24+...+28) (K2)	172 306	158 965	2 169	154 391	495 615	0	154 391	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 668	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 723	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	22 622	0	20 578	49 700	0	20 578	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 992	120 283	0	115 262	109 325	0	107 620	
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	131 992	142 905	0	135 830	159 025	0	127 817	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	700	1 353	24	798	996	0	798	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	2 804	0	2 030	4 819	0	2 023	
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	2 700	4 157	24	2 828	5 815	0	2 821	
36	Közvetítő díjak (K331)	47 400	67 395	0	67 393	202 183	0	65 697	
38	Díjlet és lízing díjak (Σ=39) (K333)	550	1 386	0	1 359	1 411	0	1 359	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000	5 985	0	5 981	432	0	5 932	
41	Közvetített szolgáltatások (Σ=42) (K335)	1 100	60	0	45	0	0	45	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	16 626	0	16 615	11 016	0	15 100	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 000	16 693	0	16 078	21 924	0	15 064	
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 050	108 145	0	107 421	236 966	0	103 197	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	50	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)	50	50	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 000	56 869	7	53 562	89 631	0	51 395	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	1 755	2	1 644	35	0	1 635	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (Σ=49+50+51+54+58) (K35)	48 500	58 644	9	55 206	89 666	0	53 030	
60	Dologi kiadások (Σ=32+35+45+48+59) (K3)	269 292	313 901	33	301 285	491 472	0	286 865	
102	Járulékok előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Σ=103+104) (K47)	4 476	5 625	0	5 094	2 206	0	5 094	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Σ=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 476	5 625	0	5 094	2 206	0	5 094	
136	Egyéb elővonások, befizetések (K5023)	0	63 815	0	62 703	0	0	62 703	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi követelményesítés			Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi követelményesítés			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	63 815	0	62 703	0	0	0	0	62 703
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	65 815	0	64 703	0	0	0	0	64 703
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 346	0	2 020	0	0	0	0	2 020
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 605	0	2 604	0	0	0	0	2 288
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 808	0	33 134	0	0	0	0	33 134
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 157	0	10 166	0	0	0	0	10 081
210	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	0	57 916	0	47 924	0	0	0	0	47 523
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 946	0	17 855	0	0	0	0	17 855
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 821	0	4 821	0	0	0	0	4 821
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	22 767	0	22 676	0	0	0	0	22 676
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 109 911	1 263 001	9 699	1 214 540	2 901 850	0	0	0	1 199 719

207

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	3 386	3 386	0	3 386	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	136	
38	ebből: elkülönített államj pénzalapok (B16)		0	0	0	0	3 250	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	3 386	3 386	0	3 386	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 700	4 450	4 448	0	3 932	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		4 800	5 319	4 862	0	4 839	
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		1 100	2 746	2 744	0	2 087	
199	Ellátási díjak (B405)		278 165	274 198	295 031	0	268 927	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 560	2 560	2 304	0	2 089	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		875	927	298	0	278	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		290 200	290 200	310 687	0	282 153	
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		290 200	293 596	314 073	0	285 539	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	123 801	123 801	0	123 801	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	123 801	123 801	0	123 801	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	819 711	845 614	845 614	0	845 614	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	819 711	969 415	969 415	0	969 415	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	819 711	969 415	969 415	0	969 415	

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióknént							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiatriai betegek tartós bontakozás ellátása	101211 Fogymunkássági ellátás tartós bontakozás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások megszervezése, szakirányítási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	543 948	0	407 784	108 266	27 294	504
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	7 455	0	7 455	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	695	0	695	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 477	0	4 268	209	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 072	0	6 072	0	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	2 900	0	2 321	579	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 527	0	3 024	503	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	17 683	0	13 857	3 826	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	586 657	0	445 476	113 383	27 294	504
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	60	0	60	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 750	0	0	0	31 750	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 810	0	60	0	31 750	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	618 467	0	445 536	113 383	59 044	504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	154 391	0	116 488	30 398	7 369	136
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 668	0	114 765	30 398	7 369	136
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 723	0	1 723	0	0	0
29	Szabvány szerinti munkaadókat terhelő járulékok (K23)	20 197	0	14 949	5 030	218	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 620	0	49 052	57 962	606	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	127 817	0	64 001	62 992	824	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	798	0	600	198	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 023	0	1 240	760	23	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 821	0	1 840	958	23	0
36	Közvetített díjak (K331)	65 697	0	46 759	17 785	1 153	0
38	Bérfeltétel és lízing díjak (<=39) (K333)	1 359	0	1 359	0	0	0
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	5 932	0	5 753	144	35	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	45	0	45	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 100	0	12 931	2 169	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 064	0	11 059	3 756	249	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 197	0	77 906	23 854	1 437	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 395	0	29 041	21 867	487	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 635	0	1 581	54	0	0
59	Külföldi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 030	0	30 622	21 921	487	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	286 865	0	174 369	109 725	2 771	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (<=103+104) (K47)	5 094	0	5 094	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	5 094	0	5 094	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	62 703	62 703	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	62 703	62 703	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	2 000	2 000	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 000	2 000	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	64 703	64 703	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 020	0	2 020	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bántalmazás ellátása	101211 Fogvatékosseggi ellátás tartós bántalmazás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások működtetési szakfeladatai
205	Információt eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 288	0	2 288	0	0	0
206	Egység tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 134	0	33 134	0	0	0
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 081	0	10 081	0	0	0
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	47 523	0	47 523	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	17 855	0	17 855	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 821	0	4 821	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	22 676	0	22 676	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	1 199 719	64 703	811 686	253 506	69 184	640
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 199 719	64 703	811 686	253 506	69 184	640
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	176	0	128	48	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	87	0	54	33	0	0
322	Peladatumutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	179 580	0	135 780	43 800	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	160 788	0	130 988	29 800	0	0

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	016020 Küzpponti költségvetési bevételek	016030 Támogatási célú finanszírozás művelétek	101121 Pszichiatériai betegek ártás bentlakásos ellátás	101211 Fogynatóságpaí dík terbe bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 386	0	0	3 386	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	136	0	0	136	0	0
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	3 250	0	0	3 250	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 386	0	0	3 386	0	0
186	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B401)	3 932	0	0	3 036	561	335
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 839	0	0	4 839	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 087	0	0	1 855	232	0
199	Ellátási díjak (B405)	288 927	0	0	221 923	47 004	0
200	Kiszámlázott államos forrásmi adó (B406)	2 090	0	0	1 912	88	90
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	278	0	0	278	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	288 153	0	0	233 843	47 885	425
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	285 539	0	0	237 229	47 885	425
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 801	0	123 801	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	123 801	0	123 801	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	845 614	0	845 614	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	969 415	0	969 415	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	969 415	0	969 415	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 254 954	0	969 415	237 229	47 885	425

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	285 539
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 199 719
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-914 180
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	969 415
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	969 415
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+III)	55 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 235
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 218
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	17

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	1. Szám* to (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	2. Tervezhető állományi létszám	3. Tervezhető munkabérek	4. Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	5. Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, utólagos felszámítás	6. Végkielégítés, jubileumi jutalom	7. Bónuszok, jutalmak	8. Kölségterítések	9. Támogatások	10. Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	11. Választott tisztviselők juttatásai
1												
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 997	0	0	0	0	24	12	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	60 168	0	123	864	528	439	0	0	0	0
25	főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	2	3 444	0	31	0	0	163	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	144 058	0	2 403	695	1 776	1 497	0	0	6 568	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	201 680	0	3 419	2 928	2 568	2 987	0	0	9 347	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	49	124 176	0	1 479	685	1 176	1 329	0	0	1 768	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	257	540 523	0	7 455	5 172	6 072	6 427	0	0	17 683	0
63	közfoglalkoztató	6	3 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	3 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	263	543 848	0	7 455	5 172	6 072	6 427	0	0	17 683	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tantóson (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Működési költségvetés								Jelzártan összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	
01	a) csoport	3	16	19	4	83	46	133	152	
03	Összesen (01+02)	3	16	19	4	83	46	133	152	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	9	7	17	19	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	1	9	8	18	20	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	1	1	2	53	30	0	83	85	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	53	34	2	89	91	
27	Összesen (03+13+26)	4	19	23	58	126	56	240	263	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	19	23	52	126	56	234	257	
33	I. funkció csoport	3	16	19	4	83	46	133	152	
34	II. funkció csoport	0	2	2	1	9	8	18	20	
35	III. funkció csoport	1	1	2	47	34	2	83	85	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	0	0	6	6	
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6	
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1. Vagyoni értékű jogok	0	0	27
02	A/II/2. Szellemi termékek	0	0	18
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	45
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	419 118	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 818	0	34 324
08	A/II/4 Beosztások, feljuttatások	6 006	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	441 942	0	34 324
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/II+A/II/A/II)	441 942	0	34 369
29	B/II/1 Visszafizetendő költségek	12 536	0	30 624
32	B/II/4 Befizetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	98	0	98
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 634	0	30 722
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	12 634	0	30 722
49	C/II/3 Becslések, csabák, elektronikus pénzeszközök	0	0	11 237
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	11 237
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	126 965	0	61 109
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	126 965	0	61 109
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	126 965	0	72 346
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetésére (=D/II/4a+...+D/II/4b)	20 736	0	28 534
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 196
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 736	0	27 104
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	214
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	20
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 736	0	28 534
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetésére (=D/II/4a+...+D/II/4b)	1 032	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működtetésére	1 032	0	0
141	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 032	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	21 768	0	28 534
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	603 309	0	165 971
167	G/II Nemzeti vagyon indultakori értékek	293 754	0	293 754
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	305 651	0	305 651
169	G/III Egyéb eszközök indultakori értékek és változásai	7 298	0	7 298
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 418	0	-81 740
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 628	0	-466 067
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	523 913	0	58 896
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 748	0	14 420
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 373	0	401
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 121	0	14 821
233	H/II/8 Letét, megőrzés, felelőskedésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 039	0	19 176
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 039	0	19 176
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	19 160	0	33 997
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 236	0	73 078

PIR: 492973

Éves költségvetési beszámoló
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338895
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.11 10:47
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítés
1		3	4	5
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	60 236	0	73 078
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	603 309	0	165 971

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	251 025	0	288 175
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	251 025	0	288 175
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	697 453	0	845 614
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 594	0	3 386
10	Külföldre egyéb eredményszámláiatti bevételek	811	0	3 570
11	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	699 858	0	852 570
12	Anyagköltség	103 568	0	134 991
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 493	0	104 941
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	939	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	176 000	0	239 932
17	Bérlőköltség	465 358	0	561 106
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 280	0	67 165
19	Bérfizetések	137 998	0	157 429
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	659 636	0	785 700
21	Értékcsokkorlási leírás	12 916	0	14 132
22	Egyéb ráfordítások	42 703	0	567 046
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	59 628	0	-466 065
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=1A+B) (35=123+34)	59 628	0	-466 065
39	Rendkívüli ráfordítások	0	0	2
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-2
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C+D) (41=35+40)	59 628	0	-466 067

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkanélküli ellátás Alapvető költség	5629201 Egyéb fenntartás Alapvető költség	872001 Pszichiatraiai betegk. artés ellátás Alapvető költség	873011 Fogyatékos-igaz. ellátás Alapvető költség
01	Anyagköltség	134 991	17 418	1 935	106 856	8 782
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	104 941	0	0	93 494	11 447
03	Beköltés	561 106	0	0	448 885	112 221
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 165	0	0	67 165	0
05	Bérfelvittek	157 429	0	0	125 944	31 485
06	Értékcsökkenési leírás	14 132	0	0	14 132	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 039 764	17 418	1 935	856 476	163 935
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 039 764	17 418	1 935	856 476	163 935
12	A szakfeladatra jellemző feladatumutó értékek záróállománya	481	35	0	366	80
13	A szakfeladatra jellemző teljesítményutató értékek záróállománya	657	35	0	494	128
14	A feladatumutó egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	4 887	498	0	2 340	2 049
15	A teljesítményutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	3 513	498	0	1 734	1 281
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevételei	288 175	3 420	1 078	236 077	47 600
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	3 386	0	0	3 386	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleltü bevételek (=16+17+18)	291 561	3 420	1 078	239 463	47 600
20	Megtérült önköltség (=11-19)	748 203	13 998	857	617 013	116 335
21	A feladatumutó egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	3 540	400	0	1 686	1 454
22	A teljesítményutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2 558	400	0	1 249	909

Handwritten signature

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Jogadatok és kapcsolódó vagyoni értekei jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 394	640 084	157 754	0	6 006	0	805 238	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	45	0	0	0	0	0	45	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 157	0	0	0	17 157	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	45	0	17 157	0	0	0	17 202	
13	Egyéb csökkentés	0	640 084	0	0	6 006	0	646 090	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	640 084	0	0	6 006	0	646 090	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 439	0	174 911	0	0	0	176 350	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 394	220 966	140 936	0	0	0	363 296	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	220 966	349	0	0	0	221 315	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 394	0	140 587	0	0	0	141 981	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 394	0	140 587	0	0	0	141 981	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	45	0	34 324	0	0	0	34 369	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 394	0	123 618	0	0	0	125 012	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	12 634	0	0	0	30 722	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámoltások kivételével	21 768	0	0	0	28 534	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 402	0	0	0	59 256	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	52 246
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	75 940
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	21 945
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	16 596
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	8 623
08	Kifizetőhely által folyósított túppénz	5 650
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	7 084
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)	49 226
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)	13 291
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)	12 682
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 819
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 264
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	225 322

