

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

382485	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FÜZESABONYI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA

3390 Füzesabony Tábora utca 52

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 825	276 513	6 446	266 101	702 303	0	266 101
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 933	4 314	0	4 314	24 000	0	4 314
05	Végkielégítés (K1105)	1 737	1 535	0	1 535	0	0	1 535
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 302	2 139	0	2 139	0	0	2 139
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200	3 733	0	3 733	12 000	0	3 733
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 608	0	1 608	0	0	1 608
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 980	3 576	0	3 576	60 000	0	3 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 577	293 418	6 446	283 006	798 303	0	283 006
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	238	0	238	0	0	238
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 579	11 253	0	11 253	0	0	11 253
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 579	11 491	0	11 491	0	0	11 491
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	313 156	304 909	6 446	294 497	798 303	0	294 497
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 288	78 054	1 339	76 715	230 145	0	76 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 761
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	954
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	10 675	0	10 675	7 972	0	9 425
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 336	72 442	0	72 442	0	0	64 357
31	Árubeszerzés (K313)	3 150	24	0	24	0	0	24
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	63 786	83 141	0	83 141	7 972	0	73 806
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	589	0	589	0	0	585
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500	589	0	589	0	0	585
36	Közüzem díjak (K331)	27 000	34 907	0	34 907	33 067	0	33 067
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	3 551	0	3 551	0	0	3 447
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 162	0	4 162	0	0	3 874
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 600	19 556	0	19 556	3 605	0	19 038
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 100	62 176	0	62 176	36 672	0	59 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	144	0	144	0	0	144

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	144	0	144	0	0	144
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 251	30 090	0	30 090	0	0	29 438
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 884	0	1 884	0	0	1 884
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300	894	0	894	0	0	894
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 551	32 868	0	32 868	0	0	32 216
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	133 937	178 918	0	178 918	44 644	0	166 177
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	100	6 239	0	6 239	0	0	6 239
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	100	6 239	0	6 239	0	0	6 239
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	550	475	75	0	0	75
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	148	128	20	0	0	20
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	698	603	95	0	0	95
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	519 481	568 818	8 388	556 464	1 073 092	0	543 723

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	103	641	0	641
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	1 751	8 164	0	8 164
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	9	0	9
193	Ellátási díjak (B405)	222 900	231 913	225 909	0	217 766
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 167	0	2 167
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	1 054	0	1 054
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	222 900	233 767	237 944	0	229 801
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	222 900	233 767	237 944	0	229 801

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 770	16 770	0	16 770
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	16 770	16 770	0	16 770
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	296 581	318 281	318 281	0	318 281
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	296 581	335 051	335 051	0	335 051
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	296 581	335 051	335 051	0	335 051

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	266 101	207 444	34 698	23 959
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 314	3 485	829	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 535	0	1 535	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 139	2 139	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 733	3 261	336	136
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 608	1 319	224	65
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 576	2 773	611	192
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	283 006	220 421	38 233	24 352
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	238	238	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 253	803	0	10 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 491	1 041	0	10 450
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	294 497	221 462	38 233	34 802
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 715	59 665	10 510	6 540
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 761	58 989	10 232	6 540
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	954	676	278	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 425	9 425	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 357	64 357	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	24	24	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 806	73 806	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	585	585	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	585	585	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	33 067	31 745	0	1 322
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 447	3 447	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 874	3 874	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 038	19 038	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 426	58 104	0	1 322
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	144	144	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	144	144	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 438	28 905	0	533
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 884	1 884	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	894	894	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 216	31 683	0	533
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	166 177	164 322	0	1 855
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	6 239	6 239	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	6 239	6 239	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75	75	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20	20	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	95	95	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	543 723	451 783	48 743	43 197

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	543 723	451 783	48 743	43 197
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	109	85	18	6
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	33	32	1	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	202 110	104 025	31 025	67 060
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	134 320	103 295	31 025	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	641	11	0	630
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	8 164	8 164	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	9	9	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	217 766	177 479	40 287	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 167	2 017	0	150
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 054	1 054	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	229 801	188 734	40 287	780
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	229 801	188 734	40 287	780
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 770	16 770	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	16 770	16 770	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 281	318 281	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	335 051	335 051	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	335 051	335 051	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	564 852	523 785	40 287	780

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	229 801
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	543 723
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-313 922
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	335 051
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	335 051
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 129
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 129
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 201
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	928

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 762	0	0	0	0	89	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 031	0	0	0	0	153	0	39	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	15 406	0	6	0	0	72	0	368	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	45 681	0	809	0	0	969	0	716	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	122 691	0	2 704	2 434	0	2 351	0	1 718	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	70 530	0	795	1 240	0	1 707	0	735	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	142	266 101	0	4 314	3 674	0	5 341	0	3 576	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	142	266 101	0	4 314	3 674	0	5 341	0	3 576	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	2	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	2	2	0	70	32	102	104
02	b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	70	32	104	106
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	2	0	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	5	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	8	0	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	16	8	0	24	25
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	12	0	29	30
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	23	90	32	145	148
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	3	3	23	90	32	145	148
37	I. funkció csoport	0	2	2	2	70	32	104	106
38	II. funkció csoport	0	0	0	4	8	0	12	12
39	III. funkció csoport	0	1	1	17	12	0	29	30

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	974 443	0	947 258
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 560	0	3 195
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 000	0	5 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	984 003	0	955 453
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	984 003	0	955 453
23	B/I/1 Vásárolt készletek	7 869	0	7 128
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	7 869	0	7 128
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	7 869	0	7 128
40	C/III Forintszámlák	17 037	0	23 064
42	C/V Idegen pénzeszközök	2 546	0	3 109
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	19 583	0	26 173
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 572	0	8 143
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	5 572	0	8 143
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	40	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	40	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 612	0	8 143
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	5 485
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 017 067	0	1 002 382
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 011 807	0	1 011 807
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 770	0	16 770
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 739	0	-26 739
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-53 233
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 001 838	0	948 605
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 967	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 409	0	12 741
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	12 376	0	12 741
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	307	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	307	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	12 683	0	12 741
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 546	0	3 109
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	37 927
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	37 927
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 017 067	0	1 002 382

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	229 457
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	229 457
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	318 281
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 054
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	319 335
12	09 Anyagköltség	0	0	80 868
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	66 769
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	147 637
17	13 Bérköltség	0	0	271 035
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	53 518
19	15 Bérjárulékok	0	0	84 587
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	409 140
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	28 625
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	16 892
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-53 502
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-53 502
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	269
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	269
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	269
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-53 233

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	80 868	67 120	10 513	3 235
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 769	55 418	8 679	2 672
03	Béreköltség	271 036	211 549	35 527	23 960
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 517	32 686	6 544	14 287
05	Bérfeladások	84 586	65 864	11 530	7 192
06	Értékcsökkenési leírás	28 626	28 626	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	585 402	461 263	72 793	51 346
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	585 402	461 263	72 793	51 346
20	Megtérült önköltség (=11-19)	585 402	461 263	72 793	51 346

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 623	1 387 755	55 412	0	5 000	0	1 449 790
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 623	1 387 755	55 412	0	5 000	0	1 449 790
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 623	413 312	48 702	0	0	0	463 637
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 185	3 515	0	0	0	30 700
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 623	440 497	52 217	0	0	0	494 337
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 623	440 497	52 217	0	0	0	494 337
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	947 258	3 195	0	5 000	0	955 453

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
06	Készletek	7 869	0	0	0	7 128	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	2 546	0	0	0	3 109	0
12	Követelések	5 572	0	0	0	8 143	0
15	Összesen (=01+...+14)	15 987	0	0	0	18 380	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	38 617
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 892
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 197
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 170
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 449
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	11 182
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	31