

Adatellenőrző kód: -4af-75-674a43-25-35-27-1479476131b16-5961127a

**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 Tábor 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	262 233	286 831	385	286 445	859 335	0	286 445
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 383	239	0	239	0	0	239
05	Végkielégítés (K1105)	1 737	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	854	1 570	0	1 570	0	0	1 570
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 288	0	3 288	0	0	3 288
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000	3 650	0	3 650	0	0	3 650
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 797	1 275	0	1 275	0	0	1 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	10 848	0	10 847	0	0	10 847
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>292 004</b>	<b>307 701</b>	<b>385</b>	<b>307 314</b>	<b>859 335</b>	<b>0</b>	<b>307 314</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 951	11 428	0	11 427	0	0	11 427
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>34 951</b>	<b>11 428</b>	<b>0</b>	<b>11 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 427</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>326 955</b>	<b>319 129</b>	<b>385</b>	<b>318 741</b>	<b>859 335</b>	<b>0</b>	<b>318 741</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>76 045</b>	<b>83 229</b>	<b>918</b>	<b>82 311</b>	<b>232 026</b>	<b>0</b>	<b>82 311</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 311
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500	11 589	0	11 589	16 000	0	9 817
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000	79 149	338	78 807	0	0	70 350
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>73 500</b>	<b>90 738</b>	<b>338</b>	<b>90 396</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>80 167</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	544	0	544	1 056	0	502
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>500</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	33 000	44 838	0	44 837	99 000	0	41 332
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000	3 787	156	3 602	762	0	3 385
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000	6 092	0	6 084	4 260	0	4 866
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 200	19 991	25	19 966	32 354	0	18 920
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>41 200</b>	<b>74 708</b>	<b>181</b>	<b>74 489</b>	<b>136 376</b>	<b>0</b>	<b>68 503</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	82	0	81	0	0	81
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8	0	8	0	0	8
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>200</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000	36 510	141	36 368	25 592	0	32 983
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800	1 880	0	1 880	0	0	1 880

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300	464	6	455	0	0	440
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>25 100</b>	<b>38 854</b>	<b>147</b>	<b>38 703</b>	<b>25 592</b>	<b>0</b>	<b>35 303</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>140 500</b>	<b>204 934</b>	<b>666</b>	<b>204 221</b>	<b>179 024</b>	<b>0</b>	<b>184 564</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	100	1 733	0	1 379	0	0	1 379
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>100</b>	<b>1 733</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 486	0	1 486	0	0	1 486
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 486	0	1 486	0	0	1 486
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	928	0	928	0	0	928
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	928
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 414</b>	<b>0</b>	<b>2 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	551	0	551	0	0	551
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	831	341	489	0	0	385
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	353	92	261	0	0	233
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 735</b>	<b>433</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 169</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>543 600</b>	<b>613 174</b>	<b>2 402</b>	<b>610 367</b>	<b>1 270 385</b>	<b>0</b>	<b>590 578</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 715	5 715	0	5 715
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 715
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>5 715</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	205	205	0	205
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	205
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600	818	815	0	815
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 000	7 505	7 505	0	7 505
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5	7	0	7
199	Ellátási díjak (B405)	219 800	226 552	236 055	0	226 555
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000	2 213	2 213	0	2 213
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	246	246	0	246
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	164	163	0	163
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	163
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>229 400</b>	<b>237 503</b>	<b>247 004</b>	<b>0</b>	<b>237 504</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	229 400	243 423	252 924	0	243 424

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 129	21 129	0	21 129
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 129	21 129	0	21 129
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	314 200	348 622	348 622	0	348 622
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	314 200	369 751	369 751	0	369 751
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	314 200	369 751	369 751	0	369 751

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 445	0	225 502	36 305	24 638
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	239	0	231	8	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 570	0	1 326	244	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 288	0	2 736	408	144
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 650	0	3 232	330	88
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 275	0	1 045	167	63
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 847	0	8 685	1 909	253
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>307 314</b>	<b>0</b>	<b>242 757</b>	<b>39 371</b>	<b>25 186</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 427	0	885	0	10 542
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>11 427</b>	<b>0</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>10 542</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>318 741</b>	<b>0</b>	<b>243 642</b>	<b>39 371</b>	<b>35 728</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>82 311</b>	<b>0</b>	<b>65 072</b>	<b>10 504</b>	<b>6 735</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 311	0	65 072	10 504	6 735
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 817	0	9 817	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 350	0	70 350	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>80 167</b>	<b>0</b>	<b>80 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	502	0	502	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	41 332	0	41 332	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	3 385	0	3 385	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 866	0	4 866	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 920	0	18 920	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>68 503</b>	<b>0</b>	<b>68 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	81	0	81	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8	0	8	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 983	0	32 983	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 880	0	1 880	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	440	0	440	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>35 303</b>	<b>0</b>	<b>35 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>184 564</b>	<b>0</b>	<b>184 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 379	0	1 379	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>1 379</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 486	1 486	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>1 486</b>	<b>1 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	928	0	928	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	928	0	928	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>2 414</b>	<b>1 486</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	551	0	551	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	385	0	385	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	233	0	233	0	0
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 169</b>	<b>0</b>	<b>1 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>590 578</b>	<b>1 486</b>	<b>496 754</b>	<b>49 875</b>	<b>42 463</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>590 578</b>	<b>1 486</b>	<b>496 754</b>	<b>49 875</b>	<b>42 463</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	109	0	80	17	12
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	39	0	38	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	201 938	0	104 025	31 025	66 888
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	134 320	0	103 295	31 025	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 715	0	5 715	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 715	0	5 715	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	205	0	205	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	205	0	205	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	815	0	25	790
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 505	0	7 505	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7	0	7	0
199	Ellátási díjak (B405)	226 555	0	226 555	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 213	0	2 000	213
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	246	0	246	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	163	0	163	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	163	0	163	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>237 504</b>	<b>0</b>	<b>236 501</b>	<b>1 003</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>243 424</b>	<b>0</b>	<b>242 421</b>	<b>1 003</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 129	21 129	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>21 129</b>	<b>21 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	348 622	348 622	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>369 751</b>	<b>369 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>369 751</b>	<b>369 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>613 175</b>	<b>369 751</b>	<b>242 421</b>	<b>1 003</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 424
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	590 578
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-347 154</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	369 751
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>369 751</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>22 597</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 597</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>22 312</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>285</b>

## 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)	1	5 591	0	0	0	24	88	0	73	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	10 952	0	0	0	96	193	0	292	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	11 583	0	0	0	120	110	0	438	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	51 223	0	96	244	650	784	0	2 204	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	129 596	0	103	846	1 573	2 400	0	5 052	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	77 500	0	40	480	825	1 350	0	2 788	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>148</b>	<b>286 445</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>1 570</b>	<b>3 288</b>	<b>4 925</b>	<b>0</b>	<b>10 847</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>148</b>	<b>286 445</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>1 570</b>	<b>3 288</b>	<b>4 925</b>	<b>0</b>	<b>10 847</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	148	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	6	6	0	57	28	85	91
02	b) csoport	0	0	0	3	1	3	7	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>92</b>	<b>98</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	12	12	12
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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	19	8	0	27	28
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>141</b>	<b>148</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>141</b>	<b>148</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	58	31	92	98
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	13	18	18
35	III. funkció csoport	0	1	1	19	12	0	31	32

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	947 258	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 195	0	2 119
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 000	0	4 749
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>955 453</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>955 453</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 128	0	5 821
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>7 128</b>	<b>0</b>	<b>5 821</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>7 128</b>	<b>0</b>	<b>5 821</b>
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	1 237
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 109	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 064	0	26 907
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>26 173</b>	<b>0</b>	<b>26 907</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>26 173</b>	<b>0</b>	<b>28 144</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 143	0	9 500
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 143	0	9 500
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 143</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 143</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 485	0	29 717
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	351
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>5 485</b>	<b>0</b>	<b>30 068</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 002 382</b>	<b>0</b>	<b>80 401</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 011 807	0	1 011 807
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 770	0	16 770
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 739	0	-79 972
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 233	0	-926 570
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>948 605</b>	<b>0</b>	<b>22 035</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 741	0	19 657
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	132
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 741</b>	<b>0</b>	<b>19 789</b>
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 109	0	2 271
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 109</b>	<b>0</b>	<b>2 271</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>15 850</b>	<b>0</b>	<b>22 060</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 927	0	36 306
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>37 927</b>	<b>0</b>	<b>36 306</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 002 382</b>	<b>0</b>	<b>80 401</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	229 457	0	236 239
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>229 457</b>	<b>0</b>	<b>236 239</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	318 281	0	348 622
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 715
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 054	0	1 935
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>319 335</b>	<b>0</b>	<b>356 272</b>
12	09 Anyagköltség	80 868	0	75 092
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 769	0	72 383
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>147 637</b>	<b>0</b>	<b>147 475</b>
17	13 Bérköltség	271 035	0	310 515
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 518	0	5 783
19	15 Bérjárulékok	84 587	0	83 128
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>409 140</b>	<b>0</b>	<b>399 426</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>28 625</b>	<b>0</b>	<b>22 249</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 892</b>	<b>0</b>	<b>950 136</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-53 502</b>	<b>0</b>	<b>-926 775</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-53 502</b>	<b>0</b>	<b>-926 775</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	205
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	269	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-53 233</b>	<b>0</b>	<b>-926 570</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	75 092	0	72 999	2 093	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 383	0	70 699	1 684	0
03	Béreköltség	310 515	0	244 483	39 351	26 681
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 783	0	-2 216	-592	8 591
05	Bérfelrakások	83 128	0	65 875	10 539	6 714
06	Értécsökkenési leírás	22 249	0	22 249	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>569 150</b>	<b>0</b>	<b>474 089</b>	<b>53 075</b>	<b>41 986</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>569 150</b>	<b>0</b>	<b>474 089</b>	<b>53 075</b>	<b>41 986</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	236 239	6 274	229 965	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 715	0	5 715	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	205	0	205	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>242 159</b>	<b>6 274</b>	<b>235 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>326 991</b>	<b>-6 274</b>	<b>238 204</b>	<b>53 075</b>	<b>41 986</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 623</b>	<b>1 387 755</b>	<b>55 412</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 449 790</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	841	0	0	0	841
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	359	0	0	0	359
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 387 755	0	0	0	0	1 387 755
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	251	0	251
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>1 387 755</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>1 388 365</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 623</b>	<b>0</b>	<b>55 894</b>	<b>0</b>	<b>4 749</b>	<b>0</b>	<b>62 266</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 623</b>	<b>440 497</b>	<b>52 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 337</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	20 332	1 917	0	0	0	22 249
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	460 829	359	0	0	0	461 188
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 623</b>	<b>0</b>	<b>53 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 398</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 623</b>	<b>0</b>	<b>53 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 398</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>0</b>	<b>4 749</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 543	0	49 510	0	0	0	51 053

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
04	Készletek	7 128	0	0	0	5 821	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 143	0	0	0	9 500	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>15 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 321</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	40 748
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 463
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 598
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 299