

Adatellenőrző kód: 4a-2d48793442-644850-4f-44-66c77-695-336f-2662

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

433488	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE

8887 Bázakerettye Virág utca 4

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 492	121 681	451	120 905	398 790	0	121 067	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 746	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 844	3 346	890	2 455	0	0	2 455	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 013	873	2 106	0	0	2 106	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 626	3 155	268	2 867	13 878	0	2 866	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 410	0	3 410	0	0	3 410	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 708	134 605	2 482	131 743	412 668	0	131 904	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	481	0	481	0	0	481	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 126	16 449	830	15 619	0	0	15 458	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 126	16 930	830	16 100	0	0	15 939	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 834	151 535	3 312	147 843	412 668	0	147 843	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 386	38 253	1 092	37 161	113 598	0	37 161	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 472	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	682	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	5 900	24	5 875	15 790	0	5 697	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 990	39 346	2 389	36 643	262	0	33 666	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 990	45 246	2 413	42 518	16 052	0	39 363	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	594	0	594	108	0	500	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	232	310	0	310	482	0	310	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	632	904	0	904	590	0	810	
36	Közüzemeli díjak (K331)	23 144	19 341	54	19 287	49 626	0	17 966	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	93	306	0	305	368	0	305	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	305	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	498	6 680	5 650	1 030	1 492	0	1 001	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 128	4 414	0	4 413	6 864	0	4 154	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 497	2 295	3	2 292	1 256	0	2 219	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 360	33 036	5 707	27 327	59 606	0	25 645	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	89	0	89	0	0	89	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	89	0	89	0	0	89	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000	17 284	2 156	15 122	15 099	0	14 036	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	218	922	0	918	0	0	918	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 218	18 206	2 156	16 040	15 099	0	14 954	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	72 200	97 481	10 276	86 878	91 347	0	80 861	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	368	0	368	0	0	368	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	368	0	368	0	0	368	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	828	649	179	0	0	179	

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
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	179
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 196	649	547	0	0	547
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	347	347	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 152	1 170	3 785	0	0	3 785
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 468	410	1 022	0	0	1 022
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	6 967	1 927	4 807	0	0	4 807
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	261 420	295 432	17 256	277 236	617 613	0	271 219

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700	967	967	0	967
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 020	2 671	2 671	0	2 671
199	Ellátási díjak (B405)	101 580	102 559	108 533	0	102 620
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	192	194	0	194
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	104 300	106 389	112 365	0	106 452
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	104 300	106 389	112 365	0	106 452

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	20 738	20 738	0	20 738
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 738	20 738	0	20 738
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	157 120	168 305	168 305	0	168 305
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	157 120	189 043	189 043	0	189 043
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	157 120	189 043	189 043	0	189 043

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 067	0	119 283	1 784
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 455	0	2 455	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 106	0	2 106	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	2 866	0	2 866	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 410	0	3 410	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 904	0	130 120	1 784
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	481	0	0	481
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 458	0	719	14 739
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 939	0	719	15 220
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 843	0	130 839	17 004
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 161	0	34 358	2 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 472	0	33 669	2 803
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4	0	4	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	682	0	682	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3	0	3	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 697	0	5 560	137
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 666	0	32 871	795
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 363	0	38 431	932
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	0	500	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310	0	271	39
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	810	0	771	39
36	Közüzemi díjak (K331)	17 966	0	14 690	3 276
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	305	0	305	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	305	0	305	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 001	0	976	25
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 154	0	3 035	1 119
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 219	0	2 216	3
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 645	0	21 222	4 423
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	89	0	89	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	89	0	89	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 036	0	12 973	1 063
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	918	0	917	1
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 954	0	13 890	1 064
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	80 861	0	74 403	6 458
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	368	368	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	368	368	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	179	0	179	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	179	0	179	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	547	368	179	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 785	0	3 628	157
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022	0	979	43
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 807	0	4 607	200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	271 219	368	244 386	26 465
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	271 219	368	244 386	26 465
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	42	0	41	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	16	0	16	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	58 333	0	58 297	36

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	967	0	0	0	967
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 671	0	2 671	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	102 620	0	93 642	8 978	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	194	0	194	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	106 452	0	96 507	8 978	967
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	106 452	0	96 507	8 978	967
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 738	20 738	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	20 738	20 738	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 305	168 305	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	189 043	189 043	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	189 043	189 043	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	295 495	189 043	96 507	8 978	967

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	271 219
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-164 767
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 043
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	189 043
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 276
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 276
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 218
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 058

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, 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	3 719	0	0	0	36	60	0	45	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 380	0	0	523	72	188	0	295	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 769	0	0	0	36	0	0	153	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	16 532	0	0	0	385	216	0	281	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	62 853	0	0	1 688	1 102	1 181	0	1 215	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	30 814	0	0	244	475	1 221	0	1 421	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	121 067	0	0	2 455	2 106	2 866	0	3 410	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	58	121 067	0	0	2 455	2 106	2 866	0	3 410	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	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 alapfokú 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	1	23	2	26	28
02	b) csoport	0	1	1	0	1	6	7	8
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	24	8	33	36
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	7	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	7	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	11	33	11	55	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	11	33	11	55	58
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	24	8	33	36
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	7	0	17	17

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	158 395	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 763	0	3 647
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 158	0	3 647
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	160 158	0	3 647
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 671	0	4 067
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 671	0	4 067
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 671	0	4 067
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	383
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	17
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	400
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 584	0	35 127
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 584	0	35 127
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 584	0	35 527
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 353	0	5 913
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 353	0	5 913
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 353	0	5 913
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 488	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 488	0	0
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 488	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	186
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	186
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 841	0	6 099
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	149	0	1 434
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	149	0	1 434
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	199 403	0	50 774
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	258 536	0	258 536
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 541	0	13 541
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 428	0	-87 665
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 349	0	-169 187
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	183 998	0	15 225
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 462	0	6 017
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 462	0	6 017
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 952	0	0
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 952	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	61	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	61	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 781	0	12 867
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 842	0	12 867
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 256	0	18 884
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	149	0	16 665
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	149	0	16 665

PIR: 433488

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746748

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 09:15

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	199 403	0	50 774

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	102 628	0	105 330
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	102 628	0	105 330
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	156 153	0	168 305
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	367	0	1 252
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	156 520	0	169 557
12	09 Anyagköltség	35 788	0	37 031
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 158	0	27 226
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	57 946	0	64 257
17	13 Bérköltség	122 329	0	133 919
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 728	0	26 936
19	15 Bérjárulékok	35 523	0	40 990
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	179 580	0	201 845
21	VI Értékcsökkenési leírás	4 961	0	5 282
22	VII Egyéb ráfordítások	13 312	0	172 690
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	3 349	0	-169 187
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	3 349	0	-169 187
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	3 349	0	-169 187

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	12 592	0	12 525	0	67
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 227	0	27 227	0	0
03	Béreköltség	133 919	0	133 919	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 936	0	26 936	0	0
05	Bérfelrakások	40 989	0	40 989	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	1 865	0	1 647	103	115
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	243 528	0	243 243	103	182
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	27 856	1 438	20 309	2 642	3 467
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	27 856	1 438	20 309	2 642	3 467
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	271 384	1 438	263 552	2 745	3 649
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	105 330	2 671	87 999	5 793	8 867
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	105 330	2 671	87 999	5 793	8 867
20	Megtérült önköltség (=11-19)	166 054	-1 233	175 553	-3 048	-5 218

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9	226 258	30 672	0	0	0	256 939
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 992	0	0	0	2 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 992	0	0	0	2 992
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	226 258	0	0	0	0	226 258
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	226 258	0	0	0	0	226 258
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9	0	33 664	0	0	0	33 673
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9	67 863	28 909	0	0	0	96 781
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 382	1 108	0	0	0	4 490
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	71 245	0	0	0	0	71 245
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9	0	30 017	0	0	0	30 026
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9	0	30 017	0	0	0	30 026
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 647	0	0	0	3 647
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9	0	28 275	0	0	0	28 284

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	1 671	0	0	0	4 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 841	0	0	0	5 913	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 512	0	0	0	9 980	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 971
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	18 214
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 246
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 935
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 967
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 078
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	21
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)	12 563
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)	2 944
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	168
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 563
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 944
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	168
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60
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)	2 944
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 340
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 505
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 583
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	493
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	179
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	179