

Adatellenőrző kód: -407678-78-619-15-66667-75-10-97a-7e-714e-28503

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

344508	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Bekészítve

2022 év május hó 5. nap


a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Próbaai György (név)

(aláírás)

06 30/091-6754 (telefon)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



PIR: 344508

Készült: 2022.05.05 10:08

Éves költségvetési beszámoló

KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

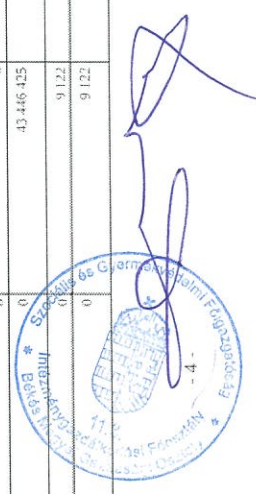
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Költségvetési vállalk., más ártérségi közlekedés - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más ártérségi közlekedés - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más ártérségi közlekedés - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más ártérségi közlekedés - Költségvetési évben esedékes végleges		
2				196 794 642	196 794 642	789 783 636	0	196 794 642	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	200 000 000	196 794 642	0	0	0	0	0	196 794 642
03	Céltartalék, projektvételek (K1.103)	0	4 150 279	0	4 150 279	0	0	0	4 150 279
04	Készlet, tárgyi eszköz, bonyolítási díj, információ, publikációs kiadás (K1.104)	600 000	472 622	0	472 622	2 100 000	0	0	472 622
06	Béren kívüli juttatások (K1.106)	1 036 520	1 384 590	0	1 384 590	0	0	0	1 384 590
07	Közzétett, ügyeleti, bonyolítási díj, információ, publikációs kiadás (K1.107)	830 430	143 960	0	143 960	0	0	0	143 960
09	Közzétett költségvetés (K1.109)	2 460 000	454 482	0	454 482	2 400 000	0	0	454 482
13	Foglalkoztatottak egyes személyi juttatásai (-01...-13) (K1.13)	205 612 000	3 492 090	0	3 492 090	0	0	0	3 492 090
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-01...-15) (K1.15)	0	206 098 633	0	206 098 633	0	0	0	206 098 633
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-01...-17) (K1.17)	0	740 000	0	740 000	270 000	0	0	740 000
18	Éves közbe tartozó juttatások (K1.18)	8 700 000	6 544 805	0	6 544 805	25 244 782	0	0	6 544 805
19	Külső személyi juttatások (-19...-19) (K1.19)	0	7 094 805	0	7 094 805	25 514 782	0	0	7 094 805
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	214 208 000	213 778 438	0	213 778 438	619 798 708	0	0	213 778 438
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	39 456 000	36 153 396	0	36 153 396	107 000 808	0	0	36 153 396
22	Éves közbe tartozó juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	4 000 000	2 846 575	0	2 846 575	22 785 384	204 217	204 217	2 846 575
29	Uzemi terhelés, anyagok beszerzése (K3.12)	20 000 000	40 050 624	0	40 050 624	6 756 809	2 552 250	2 552 250	40 050 624
31	Készletvesztés (-31...-31) (K3.1)	23 000 000	42 897 199	0	42 897 199	29 542 193	2 810 467	2 810 467	42 897 199
32	Intézményi szolgáltatások igénybevétele (K3.2)	300 000	1 332 569	0	1 332 569	2 010 645	0	0	1 332 569
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	50 000	65 036	0	65 036	162 832	0	0	65 036
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32...-32) (K3.2)	350 000	1 397 605	0	1 397 605	2 172 862	0	0	1 397 605
35	Közvetítő díjak (K3.3)	10 000 000	12 367 879	0	12 367 879	17 018 680	77 276	77 276	12 367 879
36	Vásárolt elemzés (K3.32)	0	454 764	0	454 764	1	1	1	454 764
39	Kutatói, fejlesztési, kutatási szolgáltatások (K3.34)	500 000	1 393 825	0	1 393 825	718 117	1 791 680	1 791 680	1 393 825
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K3.36)	2 500 000	5 613 690	0	5 613 690	32 942 300	100 000	100 000	5 613 690
43	Egyéb szolgáltatások (-43...-43) (K3.37)	10 000 000	23 617 067	0	23 617 067	28 640 254	0	0	23 617 067
44	Ebből: bonyolítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadások (-35...-35) (K3.3)	23 000 000	43 447 100	0	43 446 425	60 327 252	362 201	362 201	43 446 425
46	Külföldi díjak (K3.41)	10 000	10 000	0	10 000	600 000	0	0	10 000
48	Külföldi díjak, reklám- és propagandakiadások (-48...-48) (K3.4)	10 000	10 000	0	10 000	600 000	0	0	10 000



Éves költségvetési beszámoló
KÓRÓSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kivülön esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kivülön esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9		10
49	Működési célú előirányzatok felszámoltai általános forgalmi adó (K351)	11 205 800	19 180 510	0	19 380 510	17 761 862	534 476		19 180 510
50	Egyéb dologi kiadások (K353)	0	202 053	0	200 762	39 252	50		200 762
59	Külföldi beszerzési és egyéb dologi kiadások (C49 50-51 54 50) (K35)	11 205 800	19 482 763	0	19 381 272	17 600 614	534 326		19 381 272
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 565 000	107 134 467	0	107 131 623	110 242 741	3 736 194		107 131 623
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (C=08+91) (K47)	0	356 906	0	356 906	1 200 000	0		356 906
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) (K53)	0	356 906	0	356 906	1 200 000	0		356 906
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K54)	0	492 782	0	492 782	0	0		492 782
195	Számhagyott eszközök bevezetése, leírása (K54)	0	521 776	0	521 774	195 080	0		521 774
200	Beruházási célú előirányzatok felszámoltai általános forgalmi adó (K57)	0	273 933	0	273 933	52 650	0		273 933
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 288 491	0	1 288 489	247 650	0		1 288 489
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	311 229 000	358 711 696	0	358 707 852	838 489 907	3 736 194		358 707 852



PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSI ADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szekror: 1051 Időszak: 2021.2

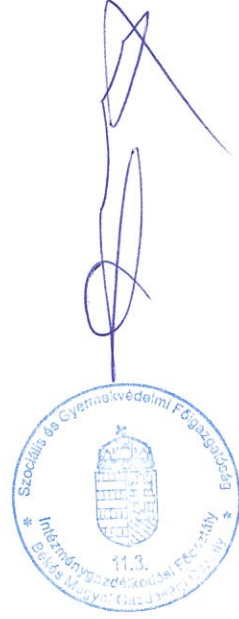
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
P	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+43) (B16)	0	1 941 906	1 941 906	0	1 941 906	
40	Ellátottak pénzbeli ellátásai államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 941 906	0	1 941 906	
105	Közvetlen működési célú támogatások államháztartáson belülről (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	0	0	0	
186	Szociális ellátások államháztartáson belülről (=187+188) (B402)	5 200 000	5 974 774	60 390	0	60 390	
190	Ellátottak díjai (B405)	101 500 000	107 464 829	110 045 569	9 796 900	107 465 615	
217	FYS-ek működési bevételei (=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	
219	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	107 000 000	113 500 000	116 080 759	9 796 900	113 496 154	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	107 000 000	115 441 906	118 022 665	9 796 900	115 438 060	



[Handwritten signature in blue ink]

PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Nepnevzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									
19	Állambiztosított belső megjelölésűek szociális juttatásai (K9143)	0	11 577 834	0	0	0	0	11 577 834	0	0
27	Belsőházi finanszírozás kiadásai (=09+17+...+33+36) (K91)	0	11 577 834	0	0	0	0	11 577 834	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+33+36+37) (K9)	0	11 577 834	0	0	0	0	11 577 834	0	0



PIR: 344508

Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSI ADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:08
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi éven esedékes	Követelés - Kötelezettségi évt követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 577 834	11 577 834	0	11 577 834	
16	Környezet, irányító szervi támogatás (B816)	204 229 000	243 269 792	243 269 792	0	243 269 792	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	204 229 000	254 847 626	254 847 626	0	254 847 626	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	204 229 000	254 847 626	254 847 626	0	254 847 626	



#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		101121 Pszichiatriai betegek ártos bontakozás elbárá		107000 Szociális foglalkozás, felnevelő foglalkoztatás	
		Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 350 317	192 080 501	2 834 624
01		Tervezési személynéltervezések, munkabérek (K1101)	196 794 642	0	4 136 279	0	0
03		Céltartás, projektszervezés (K1103)	4 250 279	0	472 622	0	0
04		Keresetdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, utazójuttatás (K1104)	1 384 550	0	1 384 550	0	0
06		Jubileumi jutalom (K1106)	143 960	0	143 960	0	0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	454 482	0	454 482	0	0
09		Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 492 060	40 182	3 451 916	0	0
13		Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatásai (=14) (K1113)	286 492 634	1 889 499	202 068 310	0	2 834 624
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=40 +...+13) (K111)	540 000	0	540 000	0	0
17		Munkaadókat terhelő egyéb személyi juttatásai (=40 +...+13) (K111)	6 544 805	0	517 055	0	6 027 750
18		Egyévi kiegészítő juttatások (=16+17+18) (K112)	7 084 815	0	1 897 055	0	5 187 760
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	213 777 438	1 809 699	203 115 365	0	8 852 374
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 153 396	144 880	35 574 649	0	433 857
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 216 936	143 065	31 640 499	0	433 372
22		Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 660 000	0	3 660 000	0	0
23		Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 127	0	27 127	0	0
24		Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	147 436	1 403	145 601	0	0
25		Ebből: újszerű hozzájárulás (K2)	301 907	0	101 422	0	405
27		Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 846 573	0	2 846 573	0	0
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 059 624	0	40 003 300	0	47 244
29		Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 897 199	0	42 849 955	0	47 244
41		Kiszámlázott szolgáltatások (K313)	1 332 569	0	1 332 569	0	0
43		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 036	0	65 036	0	0
44		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 397 685	0	1 397 685	0	0
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32_33) (K32)	1 462 721	0	1 462 721	0	0
45		Kiszámlázott díjak (K331)	454 764	0	454 764	0	0
36		Vásárolt előmozdítás (K332)	1 393 025	0	1 393 025	0	0
49		Közvetített szolgáltatások (K334)	5 613 680	0	5 613 680	0	0
47		Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	23 617 067	0	23 535 772	0	81 295
43		Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	43 446 425	0	43 365 130	0	81 295
44		Ebből: biztosítási díjak (K337)	9 122	0	9 122	0	0
45		Szolgáltatási kiadások (=35_36_37_39_40_42_43) (K33)	9 122	0	9 122	0	0
46		Külföldi kiadások (K341)	19 189 510	0	19 167 754	0	12 796
48		Külföldi utazások, szállások, étkezési költségek (K342)	200 762	0	200 762	0	0
49		Munkaadókat terhelő elvonások felszámított általános forgalmi adó (K31)	19 381 272	0	19 368 516	0	12 796
58		Egyéb előleg kiadások (K355)	107 131 623	0	106 990 328	0	141 295
79		Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	356 906	0	356 906	0	0
60		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	356 906	0	356 906	0	0
97		Ismeretlen előirányzatok, pénzügyi juttatások (=98-99) (K47)	492 702	0	492 702	0	0
120		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	321 774	0	321 774	0	0
194		Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)					
195		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					



[Handwritten signature in blue ink]

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichátriai betegek tartós bentiakciók ellátása	107036 Szociális foglalkoztatás, felnevelő foglalkoztatás	
000	Bemutatói és előzetes felmérések (K67)	273 033	0	273 033	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 288 489	0	1 288 489	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	358 707 852	1 954 569	347 325 737	9 427 526
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	358 707 852	1 954 569	347 325 737	9 427 526
309	Külsős számviteli állományi létszám	53	0	53	1



PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSI ADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevételek	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkozások	101121 Pszichiatrai bevételek tartós bentlakásos ellátásá
34	Fgys-eb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 941 906	0	0	1 941 906	0
40	élelök; önkormányati államj. prnzadapok (B16)	1 941 906	0	0	1 941 906	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 941 906	0	0	1 941 906	0
195	Kiszármaztatás; ellenérték (B46F1)	60 890	0	0	0	60 890
196	Szolgáltatások ellenértéke (=107+100) (B40Z)	5 970 142	0	0	0	5 970 142
198	Ellátási díjak (B40S)	107 465 613	0	0	0	107 465 613
217	Egyéb működési bevételek (=216+219) (B411)	7	0	0	0	7
219	Egyéb; kifizetések visszafizetése (B411)	7	0	0	0	7
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	113 496 154	0	0	0	113 496 154
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	115 438 060	0	0	1 941 906	113 496 154
290	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 577 834	11 577 834	0	0	0
300	Központi költségvetési támogatás (B816)	243 269 792	0	243 269 792	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=388+394+397+...+402+403) (B81)	354 017 626	11 577 834	243 269 792	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	254 847 626	11 577 834	243 269 792	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	370 285 686	11 577 834	243 269 792	1 941 906	113 496 154



PIR: 344508

Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20.01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:08
Értékűpus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	315 430 060
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 707 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 269 792
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	254 847 626
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	254 847 626
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	11 577 834
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 577 834
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 577 834



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos létszám) állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készleten, részlet, betétesre adó, ráutalás, utasítással	Vegyes díjazás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	figyelő (figyelőgárdák, figyelőszolgálatok, figyelőszolgálatok)	1	7 013 916	150 000	22 727	527 330	38 500	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	38 648 891	485 000	85 371	0	83 430	0	0	311 966	0
30	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	31	1 278 196	0	0	4 381 000	16 740	0	23 800	0	1 147 373
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	26 507 079	603 504	0	0	38 500	184 502	0	538 005	0
32	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	22	90 801 975	1 635 779	364 324	431 200	16 740	266 100	0	1 296 476	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	196 594 642	4 150 279	472 622	1 384 550	143 960	454 482	0	3 492 098	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	196 594 642	4 150 279	472 622	1 384 550	143 960	454 482	0	3 492 098	0
95	Záróösszesen (az előzők végén összegezzük a havi és havi összegeket, az állományi létszámot (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaadó zárolás (az előzők végén munkaadóknál az állományi létszámot (fő))	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSI ADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Főjezet: 20.01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közepesboku végzettséggel	Vezetői létszám főbóbboku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepesboku végzettséggel	Nem vezetői létszám főbóbboku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Letszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	1	10	13	32	37
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	18	13	32	37
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	5	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Lizemeletési	1	0	1	6	3	0	9	10
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	4	0	10	11
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	7	22	18	47	53
32	Köznevelési (33+34+35)	1	5	6	7	22	18	47	53
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	18	14	32	37
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	6	4	0	10	11



[Handwritten signature]

PTI: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSI ADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Idésszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
06	A/II.2 Csepel, boronások, téliertékek, járművek	6 127 569	0	5 232 497
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 127 569	0	5 232 497
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	6 127 569	0	5 232 497
40	B/1.1 Vésztől bevétel	1 792 003	0	1 136 749
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 792 003	0	1 136 749
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 792 003	0	1 136 749
55	C/III.2 Kintlévőben szereplő felülszámlák	28 779 525	0	42 602 738
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 779 525	0	42 602 738
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	28 779 525	0	42 602 738
72	D/1.4 Költségvetési éven esedékes követelések működési beszerzésre (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	34 742	0	2 584 605
73	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések beszerzéses ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	5 916 013	0	2 584 605
75	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	5 081 555	0	9 796 900
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 081 555	0	9 796 900
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési beszerzésre (=D/II/4/1+...+D/II/4/4)	375 600	0	9 796 900
119	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	375 600	0	375 600
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	375 600	0	375 600
146	D/III/1 Adott díjak (=D/III/1/1+...+D/III/1/3)	375 600	0	144 857
152	D/III/1 - ebből: tartozások, törés és visszatérítendő költségek	375 600	0	144 857
178	D/III/7 Felújítási, megelőzővédelmi ábrándművelési és csatlakozási munkák elszámolása	0	0	520 457
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	375 600	0	520 457
162	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 457 155	0	12 901 962
171	F/III.3 Decembar havi illetmények, munkabérek abszámolása	566 882	0	11 866 815
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	566 882	0	11 866 815
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	566 882	0	11 866 815
176	F/2 Költések, tartozások aktív ebből ellátásai	0	0	88 504
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	88 504
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 723 134	0	73 829 265
180	G/1 Nemzeti szolgálati munkások	3 919 039	0	3 919 039
182	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változása	19 937 065	0	19 937 065
184	G/IV Felhalmozott eszközök	-27 406 121	0	-34 252 098
185	G/VI Működési szerinti eszközök	-5 853 977	0	-4 369 645
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-9 460 194	0	-5 030 549
215	H/II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek költségvetési kiadásokra	4 416 133	0	4 416 133
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9/1+...+H/II/9/3)	0	0	11 577 034
230	H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésének visszatérítése	0	0	11 577 034
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 456 133	0	15 314 028
237	H/III.1 Kárpót költségek	94 347,4	0	92,2 428



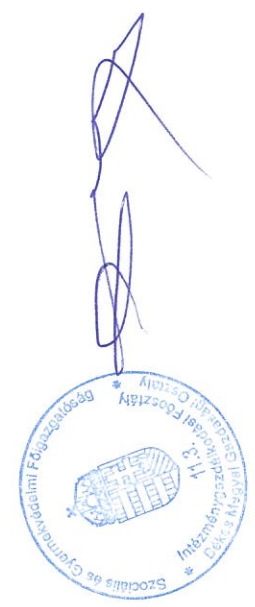
Éves költségvetési beszámoló
KORÓSI ADANYI PSZICHIÁ TRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20.01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tungyi időszak
		3	4	5	
243	I/III/3 Letétele, megvásárlás, előzetesítésre átvett pénzeszközök, szociális költségek	28 778 533	0	42 468 040	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 722 007	0	43 412 176	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 178 140	0	58 726 204	
249	I-2 költségek, -források passzív áttérítései	18 945 188	0	20 133 610	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 945 188	0	20 133 610	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 723 134	0	73 829 265	



PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fojózet: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tajnyitábszak
		3	4	5
02	02 Értékek és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlái bevétel	119 814 482	0	123 824 537
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	119 614 462	0	123 824 537
06	06 Állományi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	233 208 072	0	243 269 792
09	09 Egyszerű működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 224 686	0	1 941 986
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 071 436	0	0
11	11 Kifizetés egyéb eredményszámlái bevételek	24 987 124	0	13 425 093
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	264 529 312	0	258 696 791
13	13 Állományosság	65 971 104	0	56 581 491
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 197 619	0	47 021 659
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	109 668 723	0	101 603 150
18	18 Beruhozás	189 104 076	0	202 470 224
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 314 784	0	12 559 095
20	20 Beruhozások	34 447 138	0	56 089 146
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	239 865 998	0	251 119 256
22	22 VI Értékesítési leírás	1 831 363	0	1 909 628
23	23 VII Egyéb ráfordítások	38 631 667	0	23 459 649
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-5 853 977	0	4 369 645
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 853 977	0	4 369 645



PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSI ADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BFTÉGEK OTTHONA
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		Immateriális javak	Ingyenelt és kapcsolódó vagyoni értékű jeltek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	28 194 719	0	0	0	0	28 194 719
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott beruházások	0	0	0	0	1 014 556	0	0	1 014 556
04	Beruházásokból felújításokból átváltott érték	0	0	1 014 556	0	0	0	0	1 014 556
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 014 556	0	1 014 556	0	0	2 029 112
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	303 818	0	0	0	0	303 818
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 014 556	0	0	1 014 556
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	303 818	0	1 014 556	0	0	1 318 374
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	28 905 457	0	0	0	0	28 905 457
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	22 067 150	0	0	0	0	22 067 150
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 909 628	0	0	0	0	1 909 628
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	303 018	0	0	0	0	303 018
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	23 672 960	0	0	0	0	23 672 960
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	23 672 960	0	0	0	0	23 672 960
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 232 497	0	0	0	0	5 232 497
26	Tulajdon (0+8) nettó eszközök bruttó értéke	0	0	16 725 573	0	0	0	0	16 725 573



PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSI ADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	375 690	0	0	0	375 690	0
04	Bevételek	1 797 083	0	0	0	1 136 749	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 250 054	1 189 299	2 557 746	463 928	15 644 622	3 263 117
11	Összesen (=01+...+10)	8 418 457	1 189 299	2 557 746	463 928	17 156 971	3 263 117



(Handwritten signature in blue ink)

PIR: 344506
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSI ADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszobákkal kapcsolatos munkaadói befizetés	3 028 056
02	Betegszobákkal összefüggő kifizetések részletek száma	36
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívül) január hónapra következő teljesített összegével együtt	19 053 904
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (a járulékok és a munkaadókat terhelő járulékok) január hónapra következő teljesített összegével együtt	2 922 109
07	A költségvetési év követő év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (a járulékok és a munkaadókat terhelő járulékok) január hónapra következő teljesített összegével együtt	17 997 587
08	A költségvetési év követő év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (a járulékok és a munkaadókat terhelő járulékok) január hónapra következő teljesített összegével együtt	2 038 810
12	Éves kulturális átalapítvány	10 480 541
14	10%-os kulturális átalapítvány	0 362 553
15	2%-os kulturális átalapítvány	14 363 344
01	A költségvetési évről követő év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (a járulékok és a munkaadókat terhelő járulékok) január hónapra következő teljesített összegével együtt	2
87	A gazdasági szervezetnél nem rendelkező költségvetési szerv, helyi önkormányzatok, nemzeti köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási, sport- és ifjúsági szervezetek, valamint a gazdasági szervezetek általános tevékenységét ellátó szervezetek tevékenységét ellátó szervezetek (PIR) száma	862 101



#	Megnevezés	Összeg a főkönyvben szereplő előzővek mezőjében Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	28 779 525
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=331+3310) = (342+428)	-28 779 525
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42-43+44+45+46+47-50+51-52)	13 823 213
05	Kiadások nyitvatartási előszámla tárgydíszaki egyenlege [-004]	-378 707 852
06	Bevételek nyitvatartási előszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	370 285 696
34	Folyósított, megelőlegezett lezárlat/hibtorozásai és csatlakozási elbírások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-306]	144 857
36	Egyéb sajátos eszközrendeltetési tárgydíszaki forgalma összesen [+/-306]	11 299 933
37	Dokumente havi illemlények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [-/-3661]	11 299 933
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	21 146
40	Tultrétekek, rászorultok betéteinek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	21 146
46	Felér, megfizetés, felvételre átvett pénzeszközök, hitvesztések tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-13 711 312
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	42 602 738
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 602 738
64	Tulajdonosi adat: Kiegészítő vezetett forrászámok tárgydíszaki záró állománya [331.2]	-42 602 738

