

Adatellenőrző kód: -f-48-765f4a15-7e-30-3b-b-a3-4111-3c-370633916

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Békéscsaba

2023. év. március hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gerendelyné Balogh Anita (név)

.....(alíírás)

06 30/091-6752 (telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

8 0 2 1 0 1

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

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)	214 579 000	217 294 358	0	217 294 358	628 7 6 416	0	217 294 358
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	678 000	219 778	0	219 778	1 3 2 100	0	219 778
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	516 000	504 198	0	504 198	1 6 79 500	0	504 198
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 204 000	3 476 748	0	3 476 748	11 155 200	0	3 476 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 497 000	222 015 082	0	222 015 082	642 863 216	0	222 015 082
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	581 000	495 000	0	495 000	639 000	0	495 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 027 000	9 933 085	0	9 933 085	34 163 400	0	9 933 085
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 608 000	10 428 085	0	10 428 085	34 802 400	0	10 428 085
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 105 000	232 443 167	0	232 443 167	677 665 616	0	232 443 167
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 781 000	33 818 748	0	33 818 748	101 161 128	0	33 818 748
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 302 877
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 741 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	708 118
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 753
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 577 000	3 685 459	0	3 685 459	10 057 125	0	3 685 459
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 224 000	62 006 114	0	62 006 114	5 704 175	2 063 257	62 006 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 801 000	65 691 573	0	65 691 573	15 761 300	2 063 257	65 691 573
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	893 000	724 244	0	724 244	1 479 668	150	724 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 000	71 183	0	71 183	100 800	4 780	71 183
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	926 000	795 427	0	795 427	1 580 468	4 930	795 427
35	Közüzemi díjak (K331)	6 934 000	33 266 918	0	33 266 918	50 353 434	972 465	33 266 918
36	Vásárolt étellemezés (K332)	51 000	90 255	0	90 255	12 670	4 400	90 255
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	655 000	1 578 734	0	1 578 734	7 8 067	7 000	1 578 734
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 908 000	4 796 136	0	4 796 136	11 058 700	20 000	4 796 136
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 775 000	20 314 705	0	20 314 705	10 6 70 174	14 050	20 314 705
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	60 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 323 000	60 046 748	0	60 046 748	72 8 13 045	1 017 915	60 046 748
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	300 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	300 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 323 000	28 323 107	0	28 323 107	19 364 642	709 633	28 323 107
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	126 000	252 906	0	252 906	352 757	5 744	252 906
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 449 000	28 576 013	0	28 576 013	19 7 7 399	715 377	28 576 013

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 499 000	155 109 761	0	155 109 761	110 172 212	3 801 479	155 109 761
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	365 457	0	365 457	1 200 000	0	365 457
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	365 457	0	365 457	1 200 000	0	365 457
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 894 725	0	1 894 725	0	0	1 894 725
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	511 576	0	511 576	0	0	511 576
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 406 301	0	2 406 301	0	0	2 406 301
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	326 385 000	424 143 434	0	424 143 434	890 198 956	3 801 479	424 143 434

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 122 918	1 122 918	0	1 122 918
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 122 918
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 122 918	1 122 918	0	1 122 918
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 500 000	5 541 112	5 541 112	0	5 541 112
198	Ellátási díjak (B405)	101 500 000	122 741 377	129 967 064	0	122 741 377
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	417 096	417 096	0	417 096
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	96 610	96 610	0	96 610
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	79 610
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	107 000 000	128 796 195	136 021 882	0	128 796 195
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	107 000 000	129 919 113	137 144 800	0	129 919 113

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 577 834	0	11 577 834	0	0	11 577 834
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	11 577 834	0	11 577 834	0	0	11 577 834
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	11 577 834	0	11 577 834	0	0	11 577 834

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 577 834	11 577 834	0	11 577 834
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 577 834	11 577 834	0	11 577 834
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 385 000	294 224 321	294 224 321	0	294 224 321
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	219 385 000	305 802 155	305 802 155	0	305 802 155
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	219 385 000	305 802 155	305 802 155	0	305 802 155

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 294 358	0	0	763 883	212 448 822	4 081 653	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	219 778	0	0	0	219 778	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	520 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	504 198	0	0	0	504 198	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 476 748	0	0	44 182	3 432 566	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	222 015 082	0	0	808 065	217 125 364	4 081 653	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	495 000	0	0	0	495 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 933 085	0	0	0	221 605	9 711 480	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 428 085	0	0	0	716 605	9 711 480	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 443 167	0	0	808 065	217 841 969	13 793 133	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 818 748	0	0	59 810	33 220 984	537 954	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 302 877	0	0	57 102	28 707 821	537 954	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 741 000	0	0	0	3 741 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	708 118	0	0	2 708	705 410	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 753	0	0	0	66 753	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 685 459	0	0	0	3 685 459	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 006 114	0	0	0	61 708 645	297 469	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 691 573	0	0	0	65 394 104	297 469	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 244	0	0	0	724 244	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 183	0	0	0	71 183	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	795 427	0	0	0	795 427	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	33 266 918	0	0	0	32 955 558	331 360	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	90 255	0	0	0	90 255	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 578 734	0	0	0	1 578 734	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 796 136	0	0	0	4 796 136	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 314 705	0	0	0	20 181 962	132 743	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	60 220	0	0	0	60 220	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 046 748	0	0	0	59 582 645	464 103	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 323 107	0	0	0	28 153 320	169 787	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	252 906	0	0	0	252 906	0	0
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 576 013	0	0	0	28 406 226	169 787	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	155 109 761	0	0	0	154 173 402	931 359	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	365 457	0	0	0	365 457	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	365 457	0	0	0	365 457	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 894 725	0	0	0	1 800 245	94 480	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511 576	0	0	0	466 066	25 510	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 406 301	0	0	0	2 286 311	119 990	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	424 143 434	0	0	867 875	407 893 123	15 382 436	0
288	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 577 834	11 577 834	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	11 577 834	11 577 834	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	11 577 834	11 577 834	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	435 721 268	11 577 834	0	867 875	407 893 123	15 382 436	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	0	1	51	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 122 918	0	0	295 261	827 657	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 122 918	0	0	295 261	827 657	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 122 918	0	0	295 261	827 657	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 541 112	0	0	0	5 541 112	0
198	Ellátási díjak (B405)	122 741 377	0	0	0	122 741 377	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	417 096	0	0	0	417 096	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	96 610	0	0	0	96 610	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	79 610	0	0	0	79 610	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	128 796 195	0	0	0	128 796 195	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	129 919 113	0	0	295 261	129 623 852	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 577 834	11 577 834	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 577 834	11 577 834	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	294 224 321	294 224 321	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	305 802 155	305 802 155	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	305 802 155	305 802 155	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	435 721 268	305 802 155	0	295 261	129 623 852	0