

Adatellenőrző kód: d-6a13-76-4b-7f-6954-5e-67-6c-525a-4f55202b4a15-53

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

387765 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgyi út 63

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

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



Tatabánya.....

2023. év..... március..... hó 21. nap

KI 171895
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Könyvelő Knypluszki Eszter..... (név)

..... (aláírás)

+36 30 575 7565..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

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



PIR: 387765
 Éves költségvetési beszámoló
 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 749101
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	406 483 000	433 503 200	0	433 503 200	1 693 215 934	0	433 503 200
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	2 230 155	0	2 230 155	0	0	2 230 155
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 378 126	0	- 378 126	0	0	1 378 126
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 210 000	1 438 292	0	- 438 292	0	0	1 438 292
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	190 000	0	190 000	0	0	190 000
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	2 100 000	2 192 105	0	2 192 105	10 432 008	0	2 192 105
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	861 480	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 960 000	12 194 065	0	- 2 194 065	27 497 556	0	12 194 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	422 253 000	453 125 943	0	453 125 943	1 732 006 978	0	453 125 943
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	25 953 000	33 983 820	0	33 983 820	162 000 000	0	33 983 820
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	25 953 000	33 983 820	0	33 983 820	162 000 000	0	33 983 820
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	448 206 000	487 109 763	0	487 109 763	1 894 006 978	0	487 109 763
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 375 000	58 718 922	0	58 718 922	199 264 608	0	58 718 922
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 709 917
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 950 389
27	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 616
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 600 000	7 321 655	0	7 321 655	12 291 456	542 061	7 321 655
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 750 000	34 363 138	0	34 363 138	64 527 345	4 428 290	34 363 138
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 350 000	41 684 793	0	41 684 793	76 818 801	4 970 351	41 684 793
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 515 000	2 690 448	0	2 690 448	5 260 510	36 218	2 690 448
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	647 424	0	647 424	1 817 440	15 710	647 424
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 265 000	3 337 872	0	3 337 872	7 077 950	51 928	3 337 872
35	Közvetlen díjak (K331)	31 050 000	89 746 076	0	89 746 076	300 242 463	2 938 761	89 746 076
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 250 000	118 318 432	0	118 318 432	219 530 377	10 075 922	118 318 432
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	10 250 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	27 942 752	0	27 942 752	15 909 134	139 000	27 942 752
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 972 000	6 157 158	0	6 157 158	0	0	6 157 158
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 076 696	0	10 076 696	29 157 988	308 000	10 076 696
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 665 000	25 516 012	0	25 516 012	13 520 532	753 691	25 516 012
44	ebbdől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	352 590
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 187 000	277 757 126	0	277 757 126	578 360 494	14 215 374	277 757 126
46	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	158 563	0	158 563	0	0	158 563
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	57 021	0	57 021	0	0	57 021
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	215 584	0	215 584	0	0	215 584
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 705 000	81 263 470	0	81 263 470	168 977 711	4 912 555	81 263 470

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges			
2	3							10		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	1 826 854	0	1 826 854	879 348	35 115	1 826 854		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 905 000	83 090 324	0	83 090 324	169 857 059	4 947 670	83 090 324		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	234 957 000	406 085 699	0	406 085 699	832 114 304	24 185 323	406 085 699		
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	10 164 000	9 940 625	0	9 940 625	3 600 000	0	9 940 625		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 164 000	9 940 625	0	9 940 625	3 600 000	0	9 940 625		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 205	9 637 432	0	9 637 432	0	0	9 637 432		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	2 602 109	0	2 602 109	0	0	2 602 109		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	12 239 541	0	12 239 541	0	0	12 239 541		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	759 702 000	974 094 550	0	974 094 550	2 928 985 890	24 185 323	974 094 550		



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8
	3	4	5	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	41 600	41 600	0	0	41 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 000 000	5 729 294	5 729 294	6 243 309	0	5 729 294
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	639 018	639 018	6 157 158	0	639 018
198	Ellátási díjak (B405)	145 000 000	159 360 640	159 360 640	160 891 736	0	159 360 640
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	228 600	228 600	228 600	0	228 600
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	786 218	786 218	786 218	0	786 218
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	396 455
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	150 000 000	166 785 370	166 785 370	174 348 621	0	166 785 370
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	150 000 000	166 785 370	166 785 370	174 348 621	0	166 785 370



03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21 633 149	0	21 633 149	0	0	21 633 149	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	21 633 149	0	21 633 149	0	0	21 633 149	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	21 633 149	0	21 633 149	0	0	21 633 149	



PIR: 387765
Éves költségvetési beszámoló
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749101
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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	36 171 685	36 171 685	0	36 171 685
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	36 171 685	36 171 685	0	36 171 685
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	609 702 000	792 770 644	792 770 644	0	792 770 644
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	609 702 000	828 942 329	828 942 329	0	828 942 329
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	609 702 000	828 942 329	828 942 329	0	828 942 329





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bontlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogynakosságú tartós bontlakásos ellátása	101212 Fogynakosságú elők rehabilitációs célú bontlakásos ellátása	101216 Fogynakosságú elők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	433 503 200	0	0	145 485 488	16 139 577	6 094 331	140 949 102	60 699 126	6 472 280	57 663 296	0
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	2 230 155	0	0	1 020 471	74 161	35 979	752 643	339 448	7 453	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 378 126	0	0	650 043	0	0	728 083	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 438 292	0	0	998 485	85 124	28 375	127 686	170 248	28 374	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	190 000	0	0	130 000	0	0	60 000	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	2 192 105	0	0	702 601	68 361	22 788	709 389	530 700	158 266	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	12 194 065	0	0	5 304 453	378 293	101 563	5 018 939	1 304 287	86 530	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	453 125 943	0	0	154 291 541	16 745 516	6 283 036	148 345 842	63 043 809	6 752 903	57 663 296	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 983 820	0	0	2 193 960	0	0	0	0	0	31 789 860	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 983 820	0	0	2 193 960	0	0	0	0	0	31 789 860	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	487 109 763	0	0	156 485 501	16 745 516	6 283 036	148 345 842	63 043 809	6 752 903	89 453 156	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 718 922	0	0	21 287 476	2 211 194	823 213	18 670 547	7 802 179	871 834	7 052 479	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 709 917	0	0	19 666 561	2 184 473	820 179	18 437 734	7 679 692	868 799	7 052 479	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	1 950 389	0	0	1 589 612	23 491	1 957	217 347	116 025	1 957	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 616	0	0	31 303	3 230	1 077	15 466	6 462	1 078	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 321 655	0	0	5 011 596	577 505	72 819	625 364	1 028 017	0	6 354	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 363 138	0	0	8 926 871	704 418	421 896	19 527 344	3 408 909	312 339	1 061 361	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 684 793	0	0	13 938 467	1 281 923	494 715	20 152 708	4 436 926	312 339	1 067 715	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 690 448	0	0	1 393 633	122 897	35 504	543 406	456 743	138 265	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	647 424	0	0	335 669	9 219	13 059	84 443	150 413	54 621	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 337 872	0	0	1 729 302	132 116	48 563	627 949	607 156	192 886	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	89 746 076	0	0	26 482 428	11 691 438	3 739 626	22 948 901	22 434 553	1 596 574	852 556	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	118 318 432	0	0	49 767 746	19 101 146	6 367 048	0	36 715 447	6 367 045	3 780	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 942 752	0	0	19 265 629	592 025	74 270	6 250 940	1 126 924	629 184	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	6 157 158	0	0	6 157 158	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 076 696	0	0	3 060 450	959 680	299 216	3 280 986	1 810 267	243 601	422 496	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogvatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékosággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogvatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 600	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 729 294	0	0	0	0	0	0	5 489 294	0	0	240 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	639 018	0	0	639 018	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	159 360 640	0	0	62 883 112	0	21 754 538	7 332 643	30 970 286	27 989 970	8 430 091	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	228 600	0	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	786 218	0	0	656 214	0	5 152	0	41 850	0	83 002	0	0
220	eből: kiadások visszatérítései	396 455	0	0	266 480	0	5 152	0	41 821	0	83 002	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	166 785 370	0	0	64 406 944	0	21 759 690	7 332 643	36 501 430	27 989 970	8 513 093	281 600	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	166 785 370	0	0	64 406 944	0	21 759 690	7 332 643	36 501 430	27 989 970	8 513 093	281 600	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 171 685	36 171 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	36 171 685	36 171 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	792 770 644	792 770 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	828 942 329	828 942 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	828 942 329	828 942 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	995 727 699	828 942 329	0	64 406 944	0	21 759 690	7 332 643	36 501 430	27 989 970	8 513 093	281 600	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	166 785 370
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	974 094 550
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-807 309 180
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	828 942 329
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	21 633 149
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	807 309 180



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profekiprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrátételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 134 848	46 550	0	780 000	0	264 726	0	24 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	29 790 939	116 375	42 700	0	70 000	286 911	0	521 502	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	116 490 625	757 452	688 405	658 292	0	91 538	0	4 322 094	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	77 991 630	458 150	165 383	0	0	438 651	0	2 436 582	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	28	131 346 991	667 878	374 052	0	120 000	1 084 539	0	3 867 097	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	85	372 755 033	2 046 405	1 270 540	1 438 292	190 000	2 166 365	0	11 171 275	0
97	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 855 251	35 000	0	0	0	0	0	47 569	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	19 917 510	148 750	107 586	0	0	25 740	0	785 257	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	36 975 406	0	0	0	0	0	0	189 964	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	20	60 748 167	183 750	107 586	0	0	25 740	0	1 022 790	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	105	433 503 200	2 230 155	1 378 126	1 438 292	190 000	2 192 105	0	12 194 065	0
117	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám 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	1	5	6	3	48	9	60	66
03	Összesen (01+02)	1	5	6	3	48	9	60	66
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	0	5	5
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	1	0	1	8	1	0	9	10
15	- I. csoport feladattal segítő	1	0	1	8	1	0	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	29	4	0	33	34
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	32	57	9	98	105
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	5	6	16	54	8	78	85
41	I. funkció csoport	1	5	6	3	45	8	56	62
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
43	III. funkció csoport	1	0	1	13	4	0	17	18
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	16	3	1	20	20
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
67	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16





12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	471 569 453	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 719 780	0	21 011 160
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	489 289 233	0	21 011 160
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	489 289 233	0	21 011 160
30	B/II/1 Vásárolt készletek	27 515 167	0	37 347 833
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	27 515 167	0	37 347 833
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	27 515 167	0	37 347 833
49	C/II/1 Fortipénztár	715 160	0	935 610
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	715 160	0	935 610
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 143 306	0	40 692 642
55	C/III Fortinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 143 306	0	40 692 642
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	46 858 466	0	41 628 252
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 725 933	0	7 563 251
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	613 680	0	6 032 155
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 112 253	0	1 531 096
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 725 933	0	7 563 251
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 241 262	0	994 120
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	4 169 917	0	864 866
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 071 345	0	129 254
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	260 825
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 241 262	0	1 254 945
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 967 195	0	8 818 196
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21 633 149	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	21 633 149	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	21 633 149	0	0
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 388	0	9 774
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 388	0	9 774
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	592 266 598	0	108 815 215
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	777 796 424	0	777 796 424
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	129 694 328	0	129 694 328
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-93 766 743	0	-93 766 743
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-318 571 082	0	-333 250 856
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 679 774	0	-484 742 122
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	480 473 153	0	-4 268 969
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 784 726	0	24 185 323
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	21 633 149	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 633 149	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 417 875	0	24 185 323

PIR: 387765
Éves költségvetési beszámoló
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749101
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 625 603	0	6 943 540
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 935 589	0	35 939 657
245	H/III Kötettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 561 192	0	42 883 197
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III)	72 979 067	0	67 068 520
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 814 378	0	46 015 664
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 814 378	0	46 015 664
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	592 266 598	0	108 815 215



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	152 902 159	0	171 607 870
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	152 902 159	0	171 607 870
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	624 143 881	0	792 770 644
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 757 858	0	61 763 761
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	643 901 739	0	854 534 405
13	10 Anyagköltség	54 355 165	0	53 770 657
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	167 463 657	0	278 914 927
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 808 159	0	6 157 158
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	223 626 981	0	338 842 742
18	14 Bérköltség	380 948 233	0	445 985 015
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 201 502	0	48 020 932
20	16 Bérjárulékok	60 412 125	0	59 024 024
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	483 561 860	0	553 029 971
22	VI Értékcsokkenési leírás	28 021 225	0	14 130 987
23	VII Egyéb ráfordítások	76 273 606	0	604 880 697
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-14 679 774	0	-484 742 122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 679 774	0	-484 742 122



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	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	463 468	744 843 081	101 493 551	0	0	0	846 800 100	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 637 432	0	9 637 432	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 637 432	0	0	0	9 637 432	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	374 479	0	0	0	374 479	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 011 911	0	9 637 432	0	19 649 343	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	744 843 081	0	0	0	0	744 843 081	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 637 432	0	9 637 432	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	744 843 081	0	0	9 637 432	0	754 480 513	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	463 468	0	111 505 462	0	0	0	111 968 930	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	463 468	230 070 661	83 558 406	0	0	0	314 092 535	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 784 935	6 720 531	0	0	0	14 505 466	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	237 855 596	0	0	0	0	237 855 596	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	463 468	0	90 278 937	0	0	0	90 742 405	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	43 202 967	215 365	0	0	0	43 418 332	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairatás, kivezetés	0	43 202 967	0	0	0	0	43 202 967	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	215 365	0	0	0	215 365	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	463 468	0	90 494 302	0	0	0	90 957 770	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	21 011 160	0	0	0	21 011 160	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	463 468	0	80 192 942	0	0	0	80 656 410	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 241 262	0	0	0	994 120	0
04	Készletek	27 515 167	0	0	0	37 347 833	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 937 534	211 601	0	211 601	7 563 251	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 693 963	211 601	0	211 601	45 905 204	0



(Handwritten signature)

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 442 369
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	211 601
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	211 601
36	A. költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatain alól, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (liger=1, nem=2)	2
37	A. gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	46 858 466
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	715 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	46 143 306
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)	-5 230 214
05	Kiadások nyitvánтары ellen számla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-995 727 699
06	Bevételek nyitvánтары ellen számla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	995 727 699
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 171 685
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 247 142
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-3 305 051
22	Tulftérések, téves és visszalátó Mfizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-942 091
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	260 825
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-21 633 149
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-21 633 149
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 317 937
40	Tulftérések, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 317 937
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 004 068
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	41 628 252
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	41 628 252
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	40 692 642

