

A fejezet megnevezése, székhelye:

xx. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

számjel				
342065	1051	20	0203	339006
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ELEKI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
5742 Elek Béke utca 4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 189776
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt Békéscsaba, 2016. év. 02. 26. nap

Kelt Békéscsaba, 2016. év. 02. 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Sebestény György (név)
66/441-536 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
..... (név)
..... (telefon)

Kelt év. hó. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 342065
Elemi költségvetés
ELEKI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339006
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:00

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



№	2	3	4
01	Törvény szövegi változatok, munkák (K1101)		124 170 000
05	Adóügyi kiadások (K1102)		774 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		625 000
09	Készletértékelési költségvetés (K1109)		310 000
10	Egyéb költségvetési részek (K1110)		640 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		126 748 000
17	Egyéb költés személyi juttatások (K121)		3 000
18	Költségszemélyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		126 751 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		30 245 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 459 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 900 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		500 000
28	Külső szerzői díjak (K331)		1 100 000
29	Vizsgáló díjazás (K332)		11 000 000
31	Karbantartás, műanyagok szolgáltatások (K334)		48 000 000
33	Szakmai konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok (K330)		1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 500 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)		3 300 000
36	Külső szerzői díjak (K341)		68 000 000
38	Külső díjazás, reklám- és propagandakiadások (=26+37) (K34)		100 000
39	Külső díjazás, reklám- és propagandakiadások (=26+37) (K34)		20 100 000
43	Egyéb díjazás kiadások (K355)		565 000
44	Külső díjazás kiadások és egyéb díjazás kiadások (=39+...+43) (K35)		20 665 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		95 015 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)		252 811 000

PIR: 342065

Elemi költségvetés

ELEMI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Főjelei: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339006

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:00

Értéktípus: Forint

02.-B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Működési célú	Működési célú	Eredeti előirányzat
2			4
38	Ellátási díjak (B105)		95 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+40+...+49) (B4)		95 000 000
66	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		95 000 000

PIR: 342065

Elemi költségvetés

ELEKI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339006

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:00

Értéktípus: Forint

04.-B8. Finanszírozási bevételek			
		Megnevezés	Erőforrás
1	2	3	4
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B110)		157 011 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04.09+12+...+17+20) (B81)		157 011 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		157 011 000

PIR: 342065

Elemi költségvetés

ELEMI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

Rejzert: 20/01 Címrend: 0203 ÁHFT: 339006

Szállás: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:00

Érték típus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közvetlen vezetőséggel	Vezetői köznevelési létszám: közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői: létszám: alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői: létszám: középfokú vezetőséggel	Nem vezetői: létszám: felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői: létszám: összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Alapszám	1	4	5	10	19	10	29	44		
03	Összesen (01+02)	1	4	5	10	19	10	29	44		
05	Gazdálkodási-számviteli	0	0	0	7	3	1	11	11		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	7	3	1	11	11		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56+60)	1	4	5	17	22	11	50	55		
32	Közzétartozások (33+34+35)	1	4	5	17	22	11	50	55		
33	1. funkció csoport	1	4	5	10	19	10	29	44		
34	2. funkció csoport	0	0	0	7	3	1	11	11		

Adatellenőrző kód: -7a-68-623d-53-ba3763-63-60147d486c-5a-3-e-503a

- 8 -

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 fő 12 havi bére	124 170 000			
01	K1102	Normatív jutalmak					
01	K1103	Céljuttatás, projektpremium					
01	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
01	K1105	Végkielégítés					
01	K1106	Jubileumi jutalom	2 fő*387.000.-Ft	774 000			
01	K1107	Béren kívüli juttatások	55 fő*15.00.-Ft	825 000			
01	K1108	Ruházati költségterítés					
01	K1109	Közlekedési költségterítés	3 fő közlekedése	319 000			
01	K1110	Egyéb költségterítések	55 fő*12.000.-Ft	660 000			
01	K1111	Lakhatási támogatások					
01	K1112	Szociális támogatások					
01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		126 748 000			
01	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
01	K123	Egyéb külső személyi juttatások	Munkarehabilitációs foglalkoztatás költsége	3 000			
01	K12	Külső személyi juttatások		3 000			
01	K1	Személyi juttatások		126 751 000			
01	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 245 000			
01	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2015. évi teljesítés alapján	1 450 000			
01	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2015. évi teljesítés alapján	3 900 000			
01	K313	Árubeszerzés					
01	K31	Készletbeszerzés		5 350 000			
01	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2015. évi teljesítés alapján	600 000			
01	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2015. évi teljesítés alapján	500 000			
01	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 100 000			
01	K331	Közüzemi díjak	2015. évi teljesítés alapján	11 000 000			
01	K332	Vásárolt étellemezés	4.000.000.-Ftx12 hó=48.000.000.-Ft	48 000 000			
01	K333	Bérleti és lízing díjak					
01	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2015. évi teljesítés alapján	1 800 000			
01	K335	Közvetített szolgáltatások					
01	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2015. évi teljesítés alapján	4 500 000			
01	K337	Egyéb szolgáltatások	2015. évi teljesítés alapján	3 300 000			
01	K33	Szolgáltatási kiadások		68 600 000			
01	K341	Kiküldetések kiadásai	2015. évi teljesítés alapján	100 000			
01	K342	Reklám- és propagandakiadások					
01	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		100 000			
01	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2015. évi teljesítés alapján	20 100 000			
01	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
01	K353	Kamatkiadások					
01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
01	K355	Egyéb dologi kiadások	2015. évi teljesítés alapján	565 000			
01	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 665 000			
01	K3	Dologi kiadások		95 815 000			
01	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
01	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
01	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
01	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			

K



Kiadások		adatok	Indoklás				Saját bevételeből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
02	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
02	B402	Szolgáltatások ellenértéke					
02	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
02	B404	Tulajdonosi bevételek					
02	B405	Ellátási díjak			95 800 000		
02	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
02	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
02	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					
02	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
02	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					
02	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
02	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
02	B411	Egyéb működési bevételek					
02	B4	Működési bevételek			95 800 000		0
02	B51	Immateriális javak értékesítése					
02	B52	Ingatlanok értékesítése					
02	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
02	B54	Részesedések értékesítése					
02	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
02	B5	Felhalmozási bevételek			0		0
02	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
02	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
02	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
02	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
02	B1-B7	Költségvetési bevételek			95 800 000		0
04	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
04	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
04	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
04	B813	Maradvány igénybevétele				0	
04	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
04	B816	Központi, irányító szervi támogatás				157 011 000	
04	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				157 011 000	
04	B8	Finanszírozási bevételek				157 011 000	

R

1. sz. 240-141
Bék. Béke u. 4. sz.

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K501	Nemzetközi kötelezettségek					
01	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					
01	K502	Elvonások és befizetések		0			
01	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
01	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
01	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
01	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
01	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
01	K5	Egyéb működési célú kiadások		0			
01	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
01	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
01	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
01	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
01	K65	Részesedések beszerzése					
01	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
01	K6	Beruházások		0			
01	K71	Ingatlanok felújítása					
01	K72	Informatikai eszközök felújítása					
01	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
01	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
01	K7	Felújítások		0			
01	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
01	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
01	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
01	K87	Lakástámogatás					
01	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
01	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
01	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
01	K1-K8	Költségvetési kiadások		252 811 000			
03	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
03	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
03	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0			
03	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
03	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
03	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0			
03	K9	Finanszírozási kiadások		0			



Összesítő		adatok	Forint	
342065		Elemi		
Megnevezés		Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás		
Költségvetési kiadások összesen		252 811 000		
K1	Személyi juttatások	126 751 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 245 000		
K3	Dologi kiadások	95 815 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		
K6	Beruházások	0		
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0		
Költségvetési bevételek összesen			95 800 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3	Közhatalmi bevételek		0	0
B4	Működési bevételek		95 800 000	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B8	Finanszírozási bevételek			157 011 000

Tervezett átlagos
statisztikai állományi
létszám

Kelt: Békéscsaba, 2016.02.26

55

Wenger Beatrix
Intézmény vezető



[Signature]
Gazdasági vezető

K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum: Békéscsaba, 2016. 02.26.



gazdasági vezető

