

**A szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak tárgyévi (2019.) alakulása - a  
Szakmai Program önálló melléklete**

Reménysugár Habilitációs Intézet  
**KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2019. év)	Módosított előirányzat (2018. év)	2019 évi előirányzat/ 2018. évi módosított előirányzat%
Törvény szerinti illetmény, munkabér (K1101)	347 462 000 Ft	329 336 805 Ft	0,00%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	- Ft	- Ft	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 536 000 Ft	17 909 648 Ft	0,00%
Végkielégítés (K1105)	- Ft	1 440 904 Ft	0,00%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000 Ft	3 152 000 Ft	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	1 880 000 Ft	0,00%
Közlekedési költségtérítés (KK09)	4 200 000 Ft	4 303 000 Ft	0,00%
Egyéb költségtérítés (K1110)	1 500 000 Ft	1 269 000 Ft	0,00%
Szociális támogatások (K1112)	1 000 000 Ft	1 574 900 Ft	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 814 000 Ft	11 057 027 Ft	0,00%
Munkavégzésre irányuló jogviszony (K122)	11 210 000 Ft	11 329 568 Ft	0,00%
Egyéb külső személyi juttatás (K123)	- Ft	413 517 Ft	0,00%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</b>	<b>403 722 000 Ft</b>	<b>383 666 369 Ft</b>	<b>105,23%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)</b>	<b>76 652 000 Ft</b>	<b>79 715 993 Ft</b>	<b>96,16%</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000 Ft	3 097 197 Ft	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000 Ft	43 436 554 Ft	0,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 310 000 Ft	3 920 447 Ft	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000 Ft	1 144 060 Ft	0,00%
Közüzemi díjak (K331)	20 000 000 Ft	30 632 165 Ft	0,00%
Vásárolt ételmezés (K332)	- Ft	204 848 Ft	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500 000 Ft	3 658 810 Ft	0,00%
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (K334)	2 500 000 Ft	7 633 881 Ft	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	16 000 000 Ft	16 794 204 Ft	0,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	- Ft	28 105 879 Ft	0,00%
Működési célú előz. Felszámított ÁFA (K351)	18 912 000 Ft	29 563 631 Ft	0,00%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000 Ft	536 000 Ft	0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2019. év)	Módosított előirányzat (2018. év)	2019 évi előirányzat/ 2018. évi módosított előirányzat%
Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	1 593 690 Ft	0,00%
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>	<b>105 222 000 Ft</b>	<b>170 321 366 Ft</b>	<b>61,78%</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (K47)	124 000 Ft	- Ft	0,00%
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN (K4)</b>	<b>124 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb elvonások befizetések (K5023)	- Ft	2 912 433 Ft	0,00%
<b>Egyéb elvonások befizetések (K5023)</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 912 433 Ft</b>	<b>0,00%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	274 000 Ft	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése és létesítése (K63)	- Ft	98 750 Ft	0,00%
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	1 102 000 Ft	729 250 Ft	0,00%
Beruh. C. előz. Felszámított általános forgalmi adó (K67)	298 000 Ft	298 000 Ft	0,00%
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6):</b>	<b>1 400 000 Ft</b>	<b>1 400 000 Ft</b>	<b>100,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>587 120 000 Ft</b>	<b>638 016 161 Ft</b>	<b>92,02%</b>
Azonosítás alatt álló kiadások (R3631)	- Ft	- Ft	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>587 120 000 Ft</b>	<b>638 016 161 Ft</b>	<b>92,02%</b>

dnv  
2019.02.28.





## BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2019. év)	Módosított előirányzat (2018. év)	2019 évi előirányzat/ 2018. évi módosított előirányzat%
Működési célú támogatások (B16)	- Ft	115 Ft	0,00%
Intézményi ellátási díjak (B405)	57 000 000 Ft	68 354 807 Ft	0,00%
Készletértékesítés bevétele (B401)	- Ft	- Ft	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- Ft	2 011 774 Ft	0,00%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	- Ft	540 900 Ft	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	- Ft	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 000 000 Ft</b>	<b>70 907 596 Ft</b>	<b>80,39%</b>
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	530 120 000 Ft	550 824 160 Ft	96,24%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>530 120 000 Ft</b>	<b>550 824 160 Ft</b>	<b>96,24%</b>
Működési célú előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	- Ft	16 284 405 Ft	0,00%
Felhalmozási célú előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	0,00%
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0,00%</b>
Azonosítás alatt álló bevételek (R3632)	- Ft	- Ft	-
<b>AZONOSÍTÁS ALATT ÁLLÓ BEVÉTELEK</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>-</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI ÉS AZONOSÍTÁS ALATT ÁLLÓ BEVÉTELEK</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>587 120 000 Ft</b>	<b>638 016 161 Ft</b>	<b>0,00%</b>



dvgr Chl  
2019. 02. 25