

Adatellenőrző kód: 7d-3a-35-525f2c-51a-7-4c-4b16-1d-59-70-79-6d57-3b-76

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1054 Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

309963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

1223 Budapest Kápolna utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Budapest, 2019. év. április hó 12. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Erőforrás elölirányzat	Működési elölirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrásból	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrásból	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrásból	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrásból	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 978 000	329 336 805	0	329 336 805	88 991 436	0	329 336 805
03	Célpénzes, projektpénzüm (K1103)	0	0	0	0	480 000	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 536 000	17 909 648	0	17 909 648	29 463 648	0	16 686 159
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 440 904	0	1 440 904	1 440 904	0	0
06	Juttatási juttalom (K1106)	3 888 000	3 152 000	0	3 152 000	8 086 000	0	3 071 836
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000
08	Kiszármazási költségvetés (K1109)	4 303 000	4 303 000	0	4 303 000	14 927 000	0	4 048 219
09	Egyéb költségvetések (K1110)	516 000	516 000	0	516 000	1 269 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 574 900	0	1 574 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 057 027	0	11 057 027	23 521 027	0	11 057 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 201 000	371 923 384	0	371 923 384	970 633 915	0	367 573 736
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	11 329 568	601 527	10 470 675	11 329 568	0	9 955 913
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 332 000	4 332 000	0	4 332 000	413 517	0	413 517
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 332 000	11 743 085	601 527	10 884 192	11 743 085	0	9 800 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	382 533 000	383 666 369	601 527	382 596 077	982 377 000	0	377 383 166
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 527 000	79 715 993	0	79 715 993	267 961 000	0	79 181 628
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 223 672
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 885 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 074 956
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	3 123 768	26 571	3 097 197	5 040 000	0	2 418 475
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000	44 087 713	651 159	43 436 554	33 900 000	0	41 207 619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 600 000	47 211 481	677 730	46 533 751	38 940 000	0	43 626 084
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	3 920 447	0	3 920 447	2 421 090	0	3 907 947
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 144 060	0	1 144 060	5 287 636	0	1 038 123
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	5 064 507	0	5 064 507	7 708 726	0	4 946 070
35	Közvetlen díjak (K331)	18 500 000	32 049 387	1 417 222	30 632 165	47 857 944	0	26 298 283
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	204 848	0	204 848	0	0	204 848
37	Béren és léting díjak (>=38) (K333)	500 000	3 658 810	0	3 658 810	11 675 199	0	3 328 122
39	Karbantartási, korszerűsítési szolgáltatások (K334)	2 500 000	6 916 051	0	6 249 315	6 240 615	0	6 026 411
42	Szabványalkotás, segítségnyújtás, egyéb szolgáltatások (K336)	16 000 000	16 794 204	0	16 794 204	28 016 000	0	15 627 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 863 000	28 145 979	1 340 100	26 771 929	46 279 397	0	19 529 682
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 455 388
45	Szolgáltatási díjak (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 163 000	87 769 279	2 757 322	84 311 271	140 069 155	0	71 014 457
49	Működési célú előzetesen beazonosított felzárkózási forgalmi adó (K351)	18 309 000	28 146 409	733 649	27 382 948	40 163 000	0	23 685 415
50	Fizetendő állandósított forgalmi adó (K352)	150 000	536 000	0	536 000	0	0	536 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 583 690	0	1 168 814	280 000	0	1 095 518	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+53+54+55) (K35)	18 459 000	30 276 099	733 649	29 087 52	40 443 600	0	25 296 323	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 222 000	170 321 366	4 168 701	164 997 281	227 161 481	0	144 883 544	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	124 000	0	0	0	0	0	0	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	124 000	0	0	0	0	0	0	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 912 433	0	2 912 433	0	0	2 912 433	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 912 433	0	2 912 433	0	0	2 912 433	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 912 433	0	2 912 433	0	0	2 912 433	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	274 000	0	274 000	0	0	274 000	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	98 750	0	98 750	0	0	98 750	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 110 000	29 250	0	583 785	0	0	583 785	
196	Beműködési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adóját (K67)	298 000	298 000	0	258 265	0	0	258 265	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 400 000	1 400 000	0	1 214 800	0	0	1 214 800	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	567 806 000	638 016 161	4 770 228	631 436 584	1 477 519 481	0	605 575 571	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16)	0	0	115	115	0	115
38	ebből: elkülönített államigazgatási szerv bevételei	0	0	0	0	0	115
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	115	115	0	115
18*	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	551	551	0	551
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	0	2 470 610	2 470 610	0	2 101 333
200	Ellátási díjak (B405)	0	5 000 000	68 192 560	3 268 959	0	67 254 257
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	567 536	659 489	0	567 536
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	45 511	45 511	0	45 511
221	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	45 511
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	57 000 000	70 907 481	76 445 120	0	69 969 178
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	57 000 000	70 907 566	76 445 235	0	69 969 283

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kivétel - Költségvetési éven esedékes	Kivétel - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	16 284 405	16 284 405	0	16 284 405
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	0	16 284 405	16 284 405	0	16 284 405
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	5 10 806 000	5 10 806 000	5 50 824 160	5 50 824 160	0	5 50 824 160
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-14+11+14+...+19+22) (B81)	5 10 806 000	5 10 806 000	5 67 108 565	5 67 108 565	0	5 67 108 565
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 10 806 000	5 10 806 000	5 67 108 565	5 67 108 565	0	5 67 108 565

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	(összesen)	018020 Külsz. mb. költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkoztatással járó ellátás, tartós beutazások (töltés)	107053 Jelzennedezéses házi segítségnyújtás
01	Tovább szertől illemének, munkabérek (K110)	329 255 395	0	303 259	324831 419	4 220 977
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	16 686 359	0	0	16 686 359	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 071 836	0	0	3 071 836	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 880 000	0	0	1 880 000	0
09	Közzétérítési költségterítés (K1109)	4 048 219	0	0	4 048 219	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 574 900	0	0	1 574 900	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	11 057 027	0	0	11 057 027	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	367 573 736	0	203 299	363 149 760	4 220 677
17	Egyéb kelti, személyi juttatások (K123)	9 395 913	0	0	3 500 022	5 895 891
18	Egyéb kelti, személyi juttatások (K123)	413 517	0	0	413 517	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	9 809 430	0	0	3 913 539	5 895 891
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	377 383 166	0	203 299	367 063 299	10 116 568
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	79 181 628	0	13 980	78 002 014	1 165 634
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 223 672	0	13 980	72 041 058	1 165 634
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 863 000	0	0	3 863 000	0
25	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	2 074 956	0	0	2 074 956	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 418 475	0	0	2 418 475	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 207 619	0	0	41 189 625	17 994
31	Kiszámlázott szolgáltatások (K321)	43 626 094	0	0	43 608 100	17 994
32	Információs szolgáltatások (K322)	3 507 947	0	0	3 25 067	182 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K323)	1 038 125	0	0	965 485	52 737
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 546 070	0	0	4 710 433	235 637
35	Közlemezési díjak (K331)	26 298 283	0	0	26 298 283	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	204 848	0	0	204 848	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38)(K333)	3 328 122	0	0	3 328 122	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 026 411	0	0	6 001 411	2 930 947
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	15 627 111	0	0	15 627 111	25 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	19 529 682	0	0	18 386 023	1 143 659
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 453 388	0	0	1 453 388	0
45	Szolgáltatási kiadások (=55+36+37+39+40+42+43)(K33)	71 014 457	0	0	66 914 851	4 099 606
49	Működési célú elbirekven felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 665 415	0	0	22 652 070	1 013 345
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	536 000	0	0	536 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 095 508	0	0	1 095 508	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	25 296 923	0	0	24 283 578	1 013 345
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	144 883 544	0	0	139 516 962	5 366 582
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 912 433	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)	2 912 433	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)	2 912 433	0	2 912 433	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létszáma (K61)	274 000	0	0	274 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Csészén	018020 Közvetlen költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	101211 Programok költségvetési célú támogatásai államháztartáson belülről	107053 Jélfelmondásos házi segítségnyújtás
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	98 750	0	0	98 750	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	583 785	0	0	583 785	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	258 265	0	0	258 265	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 214 800	0	0	1 214 800	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	605 575 571	2 912 433	217 279	585 797 075	16 648 784
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	605 575 571	2 912 433	217 279	585 797 075	16 648 784
307	Állagviszonyok állományi létszám	114	0	0	101	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	(összesen)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	101211 Foglalkoztatással ellátott tanácsbirtokosok	107053 Jelzőrendezéses házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	115	0	115	0	0
38	ebből: elkülönített államú pénzalapok (B16)	115	0	115	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	115	0	115	0	0
187	Közlejtérfelújítás ellenértéke (B401)	551	0	0	551	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>= 189+190) (B402)	2 101 333	0	0	2 100 333	1 000
200	Ellátási díjak (B405)	67 254 257	0	0	64 524 887	2 729 370
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	567 526	0	0	567 256	270
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	45 511	0	0	45 511	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	45 511	0	0	45 511	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	69 969 178	0	0	67 238 538	2 730 640
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+288) (B1-B7)	69 969 293	0	115	67 238 538	2 730 640
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 284 405	16 284 405	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	16 284 405	16 284 405	0	0	0
301	Központi irányítóg szervi támogatás (B816)	550 824 160	550 824 160	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	567 108 565	567 108 565	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	567 108 565	567 108 565	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	637 077 858	567 108 565	115	67 238 538	2 730 640

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg	
	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 962 283
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 055 571
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-535 606 278
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	567 108 505
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	567 108 585
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 502 287
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 502 287
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 346 893
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 155 394

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nominal juttalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, hibaleum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 775 882	0	22 172	0	40 000	24 000	25 000	129 737	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	61 088 474	0	2 196 616	692 600	255 000	597 153	0	857 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	68 907 876	0	5 472 274	1 440 904	515 000	1 309 742	486 000	3 804 433	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	7 813 501	0	5 612 854	938 332	489 000	846 553	125 000	2 898 007	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	106 776 363	0	3 177 443	0	590 000	1 270 771	938 900	3 456 950	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	114	329 052 096	0	16 686 359	3 071 836	1 880 000	4 048 219	1 574 900	11 057 027	0
64	közfoglalkoztatott	0	203 299	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRLENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	203 299	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	114	329 255 395	0	16 686 359	3 071 836	1 880 000	4 048 219	1 574 900	11 057 027	0
80	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	114	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 alapkötő 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	7	6	13	4	53	20	77	90	
03	Összesen (01+02)	7	6	13	4	53	20	77	90	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	9	9	9	
22	Üzemeltetési	2	1	3	0	0	0	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	1	1	12	12	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	10	1	1	12	15	
27	Összesen (03+13+26)	9	7	16	14	54	30	98	114	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	7	16	14	54	30	98	114	
33	I. funkció csoport	7	6	13	4	53	20	77	90	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	III. funkció csoport	2	1	3	10	1	1	12	15	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési(+/-)	Függvi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	172 338	0	213 802
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+AM/2+A/1/3)	172 338	0	213 802
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 358 561 704	0	1 326 015 981
06	A/1/2 Lépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 367 244	0	8 228 125
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 371 928 948	0	1 334 244 106
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	1 372 101 286	0	1 334 457 908
29	B/1/1 Vásárolt készletek	3 118 935	0	2 245 188
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 118 935	0	2 245 188
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	3 118 935	0	2 245 188
52	C/1/1/2 kincstárban vezetett forrászámok	16 755 804	0	33 512 137
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	16 755 804	0	33 512 137
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	16 755 804	0	33 512 137
60	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4+...+D/1/4)	4 304 893	0	6 475 942
70	D/1/4a - ebből: költségvetési célon esedékes követelések készlettel ellátott (átrézt, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére)	434 215	0	360 277
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	3 761 184	0	6 014 702
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	109 494	0	91 963
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 304 893	0	6 475 942
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	1 541 722	0	2 196 025
149	D/1/1/1 - ebből: tolladatok, kéts és visszatartó kiadások	1 541 722	0	2 196 025
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 541 722	0	2 196 025
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	5 846 615	0	8 671 967
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 141 099	0	2 198 309
169	E/1/1/2 Újakegények, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	330 109	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	2 471 208	0	2 198 309
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/1/1)	2 471 208	0	2 198 309
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 400 293 848	0	1 381 085 509
177	G/1 Nemzeti vagyon intuliskan értéke	2 143 470 053	0	2 143 470 053
180	G/1/1 Fálhalmozott eredmény	-760 564 143	0	-818 674 358
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-58 110 215	0	-19 463 670
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	1 324 795 695	0	1 305 332 025
184	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 080 323	0	5 212 911
185	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 367 785	0	534 365
186	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek üllégi kiadásokra	6 924 611	0	20 113 737
209	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	12 382 719	0	25 861 013
212	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek üllégi kiadásokra	17 732 255	0	0
233	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/1/9)	17 732 255	0	0
234	H/1/1/1 Kapott üllégek	0	0	2 307 091
240	H/1/1/8 Letétre, megőzésre, letétközvetítésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 449 716	0	6 862 490

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 449 716	0	9 369 571
244	H/J KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/1+H/H/II)	37 564 690	0	35 230 584
247	H/2 költések, rábírások passzív időbeli elhatárolása	37 932 463	0	40 522 900
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 933 463	0	40 522 900
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 400 293 848	0	1 381 085 509

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taggyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	68 157 778	0	71 544 721	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	68 157 778	0	71 544 721	
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	514 288 856	0	550 824 160	
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 408 559	0	1 415	
10	08. Pénzügyi célú támogatások eredményszemléletű bevételei	750 000	0	0	
11	09. Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	1 900 347	0	8 198 434	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	518 347 762	0	559 022 709	
13	10. Anyagköltség	39 233 679	0	38 776 233	
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 618 103	0	77 942 558	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 851 782	0	116 720 791	
18	14. Beruhozás	333 977 547	0	346 516 165	
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 676 076	0	35 701 163	
20	16. Berjárások	87 662 887	0	77 725 651	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	457 316 520	0	459 443 399	
22	VI Értéksökkenési leírás	39 734 782	0	46 518 702	
23	VII Egyéb ráfordítások	29 712 671	0	27 348 208	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-58 110 215	0	-19 463 670	
44	C) MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-58 110 215	0	-19 463 670	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok us kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző év záró állomány)	22 386 578	1 734 007 020	407 215 081	0	0	0	2 163 608 679		
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott beruházások	0	0	0	0	956 535	0	956 535		
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	692 535	0	0	0	692 535		
05	Térítésmentes átvétel	0	0	7 896 140	0	0	0	7 896 140		
07	Egyéb növekedés	274 000	0	135 852	0	0	0	409 852		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	274 000	0	8 714 487	0	956 535	0	9 945 022		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	530 326	0	3 589 706	0	0	0	4 120 032		
11	Térítésmentes átadás	0	0	359 128	0	0	0	359 128		
13	Egyéb csökkenés	299 750	0	63 148	0	956 535	0	1 259 433		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	770 076	0	4 011 982	0	956 535	0	5 738 593		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 890 502	1 734 007 020	4 111 917 586	0	0	0	2 167 815 108		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 214 240	372 457 316	393 031 837	0	0	0	787 703 393		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	119 373	32 545 723	13 853 806	0	0	0	46 518 702		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	656 913	0	4 011 982	0	0	0	4 668 895		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 676 700	405 003 039	4 027 873 461	0	0	0	829 553 200		
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 988 000	816 000	0	0	0	3 804 000		
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	2 988 000	816 000	0	0	0	3 804 000		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 676 700	407 991 039	4 031 689 461	0	0	0	833 357 200		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	213 802	1 326 015 981	8 228 125	0	0	0	1 334 457 908		
26	Teljesen (0+8) leírt eszközök bruttó értéke	21 616 542	201 000	373 298 055	0	0	0	394 934 537		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adóir előlegek	1 541 722	0	0	0	2 196 025	0
04	Készletek	3 118 935	0	0	0	2 245 188	0
08	Külföldiek a követelés jellegű sajátos elszámolásuk körével	4 304 893	0	0	0	6 475 942	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 965 550	0	0	0	10 917 155	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
	Megnevezés	
	2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 432 471
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések n részletek száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli, január hónap utolsó napján teljesített összeggel együtt)	31 039 892
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 706 384
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	35 131 886
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	7 107 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 341 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	433 000
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	9 607 55
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	5 941 810
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	85 362 173