

9027-A / 806 / 2020
Elt. 2020. 07. 10

Adatellenőrző kód: -7b-26-135b-3c-3231-42-1567-58-3-6b1c-1bb-2249-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Miniszteriuma
Budapesti Akadémia u. 3. 1054

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:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Budapesti

2020. év. augusztus hó. 28. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bertha Valéria (név)


06-1-424-0830/130 (telefon)

Reg. sz.: 176. P/02

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

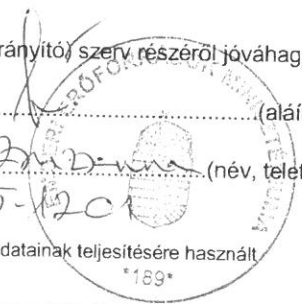
 (aláírás)

Szabócs Zsófia (név, telefon)

795-1201

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSYAT



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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eseti/éves	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eseti/éves végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eseti/éves	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eseti/éves végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	347 462 000	332 540 480	0	328 968 375	1 129 773 300	0	325 631 288
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 097 725	0	2 709 024	0	0	2 709 024
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 536 000	25 199 394	0	25 199 394	72 000 000	0	25 199 394
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 440 756	0	1 440 756	0	0	1 440 756
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000	2 746 160	0	2 746 160	9 263 700	0	1 826 197
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 880 000	0	1 880 000	0	0	1 880 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	4 200 000	3 689 405	0	3 689 405	12 600 000	0	3 294 651
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 500 000	2 223 000	0	2 223 000	0	0	2 223 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	295 501	0	295 501	2 700 000	0	295 501
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	10 814 000	11 558 900	0	10 310 127	10 800 000	0	10 310 127
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	392 512 000	384 671 321	0	379 461 742	1 237 137 000	0	374 809 938
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 210 000	12 358 592	0	12 358 592	30 000 000	0	12 358 592
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	593 978	0	593 978	1 500 000	0	593 978
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	11 210 000	12 952 570	0	12 952 570	31 500 000	0	12 952 570
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	403 722 000	397 623 891	0	392 414 312	1 268 637 000	0	387 762 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	76 652 000	78 550 871	0	76 618 943	253 195 000	0	76 095 598
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 796 822
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 593 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	433 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	939 776
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	333 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	3 148 582	0	3 115 558	5 040 000	0	3 115 558
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	46 479 994	0	45 995 270	700 000	2 552 466	45 995 270
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	40 800 000	49 628 576	0	49 110 828	5 740 000	2 552 466	49 110 828
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 310 000	4 181 143	0	4 069 162	2 421 090	0	4 069 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 035 391	0	1 035 391	3 750 736	0	1 035 391
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 310 000	5 216 534	0	5 104 553	6 171 826	0	5 104 553
35	Közvetlen díjak (K331)	20 000 000	38 123 877	177 996	37 724 171	35 335 837	0	37 724 171
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	228 932	0	228 932	0	0	228 932
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	2 500 000	3 557 236	0	3 494 883	11 675 199	0	3 494 883
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	2 500 000	8 053 376	0	8 053 376	4 750 599	0	8 053 376
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	18 138 442	0	18 138 442	37 695 000	0	18 138 442
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	0	36 218 526	0	36 218 526	44 503 615	0	36 210 526
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 866 498
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	41 000 000	104 320 389	177 996	103 858 330	133 960 250	0	103 850 330

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 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	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9		10	
2	Külföldi kiadások (K341)	0	2 280	0	2 280	0	2 280	0	2 280	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	2 280	0	2 280	0	2 280	0	2 280	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 280	0	2 280	0	2 280	0	2 280	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 912 000	32 917 415	48 059	32 741 214	28 395 026	515 773	32 739 054		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	547 000	0	547 000	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 495 102	0	1 495 102	280 000	0	1 495 102		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 112 000	34 939 517	48 059	34 783 316	28 675 026	515 773	34 781 156		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 222 000	194 127 296	226 055	192 859 307	174 547 102	3 068 239	192 849 147		
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	124 000	0	0	0	0	0	0		
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	124 000	0	0	0	0	0	0		
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 161 949	0	2 161 949	0	2 161 949	2 161 949		
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 161 949	0	2 161 949	0	2 161 949	2 161 949		
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 161 949	0	2 161 949	0	0	2 161 949		
190	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	299 455	0	299 455	0	0	299 455		
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	127 500	0	127 500	0	0	127 500		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 102 000	701 926	0	701 926	0	0	701 926		
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	298 000	304 797	0	304 797	0	0	304 797		
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 400 000	1 433 678	0	1 433 678	0	0	1 433 678		
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	587 120 000	673 897 685	226 055	665 488 189	1 696 379 102	3 068 239	660 302 880		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	155 887	155 887	0	155 887
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	155 887
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	155 887	155 887	0	155 887
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 958 926	2 362 666	0	1 958 926
198	Ellátási díjak (B405)	57 000 000	75 392 592	79 543 312	0	75 392 592
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	528 931	635 597	0	528 931
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	21	21	0	21
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	19
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	57 000 000	77 880 470	82 561 596	0	77 880 470
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	57 000 000	78 036 357	82 717 483	0	78 036 357

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
				6	6		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 502 287	31 502 287	0	0	31 502 287
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 502 287	31 502 287	0	0	31 502 287
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	530 120 000	564 359 041	564 359 041	0	0	564 359 041
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	530 120 000	595 861 328	595 861 328	0	0	595 861 328
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	530 120 000	595 861 328	595 861 328	0	0	595 861 328

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen			101211 Foglalkoztatással ellátó tartós bentlakásos ellátás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		018020 Központi költségvetési beírások	018020 Központi költségvetési beírások	018020 Központi költségvetési beírások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	325 631 288	0	317 676 727	7 954 561	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 709 024	0	2 709 024	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 199 394	0	25 199 394	0	
05	Végkielégítés (K1105)	1 440 756	0	1 440 756	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 826 197	0	1 826 197	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 880 000	0	1 880 000	0	
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	3 294 651	0	3 294 651	0	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 223 000	0	2 223 000	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	295 501	0	295 501	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 310 127	0	10 310 127	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	374 809 938	0	366 855 377	7 954 561	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	12 358 592	0	7 520 039	4 838 553	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	593 978	0	593 978	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 952 570	0	8 114 017	4 838 553	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 762 508	0	374 969 394	12 793 114	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 095 598	0	68 989 507	7 106 091	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	71 796 822	0	64 690 731	7 106 091	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 593 000	0	2 593 000	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	433 000	0	433 000	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	939 776	0	939 776	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	333 000	0	333 000	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 115 558	0	3 115 558	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 995 270	0	45 984 490	10 780	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 110 828	0	49 100 048	10 780	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 069 162	0	3 886 282	182 880	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 035 391	0	974 172	61 219	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 104 553	0	4 860 454	244 099	
35	Közszemélyi díjak (K331)	37 724 171	0	37 724 171	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	228 932	0	228 932	0	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	3 494 883	0	290 000	3 204 883	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 053 376	0	8 053 376	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 138 442	0	18 128 442	10 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 210 526	0	33 908 474	2 302 052	
44	eből: biztossági díjak (K337)	1 866 498	0	1 866 498	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	103 850 330	0	98 333 395	5 516 935	
46	Küldetéses kiadásai (K341)	2 280	0	2 280	0	
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 280	0	2 280	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 739 054	0	31 568 335	1 170 719	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	547 000	0	547 000	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 495 102	0	1 495 102	0	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 781 156	0	33 610 437	1 170 719	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	192 849 147	0	185 906 614	6 942 533	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	018020 Központi költségvetési befizetések			101211 Fogynakossággal élők tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		Osszesen	2 161 949	2 161 949		
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 161 949	2 161 949	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)	2 161 949	2 161 949	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)(K5)	2 161 949	2 161 949	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	299 455	0	299 455	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	127 500	0	127 500	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	701 926	0	617 225	84 701	22 869
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	304 797	0	281 928	22 869	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	1 433 678	0	1 326 108	107 570	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K6)	660 302 880	2 161 949	631 191 623	26 949 308	0
307	Kiadások összesen (=266+306)(K1-K9)	660 302 880	2 161 949	631 191 623	26 949 308	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	0	95	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynakosságokkal ellátott tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	155 887	0	0	155 887
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	155 887	0	0	155 887
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	155 887	0	0	155 887
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 958 926	0	1 958 926	0
198	Ellátási díjak (B405)	75 392 592	0	72 279 879	3 112 713
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	528 931	0	528 931	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21	0	21	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	19	0	19	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	77 880 470	0	74 767 757	3 112 713
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	78 036 357	0	74 767 757	3 268 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 502 287	31 502 287	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 502 287	31 502 287	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	564 359 041	564 359 041	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	595 861 328	595 861 328	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	595 861 328	595 861 328	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	673 897 685	595 861 328	74 767 757	3 268 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 036 357
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	660 302 880
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-582 266 523
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	595 861 328
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	595 861 328
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	13 594 805
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 594 805
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 594 805

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, projektpremium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 047 573	180 451	329 477	0	46 860	51 170	0	295 637	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	62 667 880	514 284	2 946 814	0	265 590	865 367	25 000	1 041 771	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	63 706 563	668 420	7 664 373	2 086 556	510 750	1 473 652	50 000	3 747 744	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	74 477 342	603 757	8 531 667	390 000	469 890	1 394 654	100 200	3 009 329	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	110 731 930	742 112	5 727 063	790 397	586 910	1 732 808	120 301	2 215 646	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	109	325 631 288	2 709 024	25 199 394	3 266 953	1 880 000	5 517 651	295 501	10 310 127	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	109	325 631 288	2 709 024	25 199 394	3 266 953	1 880 000	5 517 651	295 501	10 310 127	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	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 alaplókú 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	48	20	72	85
03	Összesen (01+02)	7	6	13	4	48	20	72	85
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	0	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	49	30	93	109
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	7	16	14	49	30	93	109
33	I. funkció csoport	7	6	13	4	48	20	72	85
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
35	III. funkció csoport	2	1	3	10	1	1	12	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	213 802	0	354 611
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	213 802	0	354 611
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	1 326 015 981	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 228 125	0	2 991 728
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 334 244 106	0	2 991 728
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 334 457 908	0	3 346 339
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 245 188	0	2 427 678
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 245 188	0	2 427 678
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 245 188	0	2 427 678
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámok	33 512 137	0	18 899 807
53	C/III Fortiniszámok (=C/III/1+C/III/2)	33 512 137	0	18 899 807
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 512 137	0	18 899 807
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 475 942	0	4 681 126
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szálgállások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	369 277	0	423 740
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 014 702	0	4 150 720
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	91 963	0	106 666
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 475 942	0	4 681 126
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	2 196 025	0	2 196 325
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	2 196 025	0	2 196 325
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 196 025	0	2 196 325
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 671 967	0	6 877 451
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 198 309	0	2 834 564
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 198 309	0	2 834 564
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 198 309	0	2 834 564
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 381 085 509	0	34 385 839
177	G/I Nemzeti vagyion indatakorai értéke	2 143 470 053	0	2 143 470 053
178	G/II Nemzeti vagyion változása	0	0	-1 301 673 563
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-818 674 358	0	-838 138 028
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 463 670	0	-30 218 626
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 305 332 025	0	-26 560 164
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 212 911	0	4 651 804
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	534 365	0	523 345
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 113 737	0	10 160
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 861 013	0	5 185 309
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 069 239
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	3 068 239
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 507 081	0	2 515 509
240	H/III/8 Letétre megőrzésre, fedezetkeltésre írt pénzeszközök, biztosítékok	6 862 490	0	10 785 769
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 369 571	0	13 301 278

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 230 584	0	21 554 826
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 522 900	0	39 391 177
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 522 900	0	39 391 177
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 381 085 509	0	34 385 839

13/A - Eredménykimutató					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményzemiéleti bevételei	71 544 721	0		75 541 999
04	I Tevékenység nettó eredményzemiéleti bevétele (-01+02+03)	71 544 721	0		75 541 999
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzemiéleti bevételei	550 824 160	0		564 359 041
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemiéleti bevételei	115	0		155 887
11	09 Különféle egyéb eredményzemiéleti bevételek	8 198 434	0		261 564
12	III Egyéb eredményzemiéleti bevételek (=06+07+08+09)	559 022 709	0		564 776 492
13	10 Anyagköltség	38 778 233	0		50 714 253
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 942 558	0		94 417 461
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 720 791	0		145 131 714
18	14 Bérköltség	346 516 185	0		357 400 642
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 201 563	0		30 070 996
20	16 Berjáratások	77 725 651	0		74 682 618
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	459 443 399	0		462 154 256
22	VI Értécsökkenési leírás	46 518 702	0		30 570 187
23	VII Egyéb ráfordítások	27 348 208	0		32 680 960
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-19 463 670	0		-30 218 626
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-19 463 670	0		-30 218 626

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 890 502	1 734 007 020	411 917 586	0	0	0	2 167 815 108	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	299 455	0	0	0	829 426	0	1 128 881	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	829 426	0	0	0	829 426	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 300	0	0	0	3 300	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	299 455	0	832 726	0	829 426	0	1 961 607	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 061 112	0	0	0	2 061 112	
12	Költségvetési szerv, járműlás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	1 734 007 020	0	0	0	0	1 734 007 020	
13	Egyéb csökkenés	0	0	37 229	0	829 426	0	866 655	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 734 007 020	2 098 341	0	829 426	0	1 736 934 787	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 189 957	0	410 651 971	0	0	0	432 841 928	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	21 676 700	405 003 039	402 873 461	0	0	0	829 553 200	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	158 646	24 342 418	6 069 123	0	0	0	30 570 187	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	429 345 457	2 098 341	0	0	0	431 443 798	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 835 346	0	406 844 243	0	0	0	428 679 589	
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	2 988 000	816 000	0	0	0	3 804 000	
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérás, kivétel	0	2 988 000	0	0	0	0	2 988 000	
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	816 000	0	0	0	816 000	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	21 835 346	0	407 660 243	0	0	0	429 495 589	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	354 611	0	2 991 728	0	0	0	3 346 339	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 616 502	0	372 267 530	0	0	0	393 884 032	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszafelt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	2 196 025	0	0	0	2 196 325	0
04	Készletek	2 245 188	0	0	0	2 427 678	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 475 942	0	0	0	4 681 126	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 917 155	0	0	0	9 305 129	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 350 543
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 131 686
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártékai (a jártékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	7 107 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 648 074
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártékai (a jártékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 814 465
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 814 465
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 967 649
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 634 497
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 902 768
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	33 512 137
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	33 512 137
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-14 612 330
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-660 302 880
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	673 897 685
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-31 502 287
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	300
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651/86]	300
27	17. sor: Egyéb sajátos eszkozdelti elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-3651/6-3651/86]	636 255
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	636 255
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-8 428
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-3 923 279
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	18 899 807
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 899 807

