

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	További személt adó (K1101)	376 591 100	366 585 488	1 476 037	365 509 451	1 249 076 415	0	0	362 544 064
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	6 443 158	0	6 443 158	2 511 045	0	0	6 443 158
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlléptékszolgáltatás (K1104)	24 000 000	29 835 536	0	29 835 536	82 854 000	0	0	29 835 536
06	Judiciumi jutalom (K1106)	3 087 500	3 087 500	0	3 087 500	483 000	0	0	3 087 500
09	Közvetkezői költségvetés (K1109)	4 200 000	5 141 781	0	5 141 781	15 080 000	0	0	5 141 781
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	842 955	0	842 955	3 812 045	0	0	842 955
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	150 000	0	150 000	350 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 600 000	11 179 449	0	11 179 449	25 703 496	0	0	11 179 449
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 379 000	423 686 367	1 476 037	422 190 230	1 379 870 001	0	0	419 224 843
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	10 000 000	12 730 984	0	12 730 984	20 279 000	0	0	12 730 984
18	Egyéb közbiz. személyi juttatások (K123)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Közbiz. személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 500 000	12 730 984	0	12 730 984	20 279 000	0	0	12 730 984
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	422 879 000	436 397 251	1 476 037	434 921 214	1 400 149 001	0	0	431 955 827
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 541 000	74 718 108	165 050	74 553 058	341 317 000	0	0	74 553 058
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	69 788 000
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 069 000
25	ebbel: utipénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 036 038
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	4 414 882	0	4 414 882	9 618 160	21 840	0	4 414 882
29	Uzenetelteltési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	47 503 044	0	47 503 044	16 086 185	2 202 450	0	47 503 044
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 000 000	51 917 926	0	51 917 926	27 704 345	2 224 290	0	51 917 926
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	4 862 844	0	4 862 844	2 866 410	30 000	0	4 862 844
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	1 027 949	0	1 027 949	2 383 175	31 120	0	1 027 949
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 700 000	5 890 793	0	5 890 793	5 249 585	61 120	0	5 890 793
35	Közvetlen díjak (K331)	23 000 000	29 332 053	0	29 332 053	40 162 324	3 028 599	0	29 332 053
36	Vásárlott élelmiszer (K332)	0	141 745	0	141 745	0	0	0	141 745
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	3 000 000	3 140 705	0	3 140 705	8 679 936	324 000	0	3 140 705
38	ebbel: a közszférán és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	159 848
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	3 000 000	6 956 471	0	6 956 471	10 203 178	199 000	0	6 956 471
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	16 092 872	0	16 092 872	26 748 700	250 000	0	16 092 872
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	20 000 000	35 268 943	0	35 268 943	45 544 712	3 219 198	0	35 268 943
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	59 000 000	90 932 789	0	90 932 789	131 328 800	7 020 797	0	90 932 789
49	Működési célú előzetesen felszámított átlátszó forgalmi adó (K351)	20 022 000	30 485 107	0	30 485 107	31 712 370	2 280 771	0	30 485 107

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti elmarólyzat	Módosított elmarólyzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési források esetleges végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési források esetleges végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési források esetleges végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési források esetleges végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési források esetleges végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	460 000	0	460 000	0	0	460 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	558 762	0	558 762	295 000	14 456	558 762	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	20 522 000	31 503 869	0	31 503 869	32 047 370	2 275 227	31 503 869	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 222 000	180 245 377	0	180 245 377	196 290 100	11 581 434	180 245 377	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	124 000	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	124 000	0	0	0	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 613 920	0	13 613 920	0	0	13 613 920	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K302)	0	13 613 920	0	13 613 920	0	0	13 613 920	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+130+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	13 613 920	0	13 613 920	0	0	13 613 920	
194	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása (K53)	200 000	110 000	0	110 000	0	0	110 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K54)	902 000	832 442	0	832 442	0	0	832 442	
198	Bevásárlási célú célközvetlen felszámított általános forgalmi adó (K67)	298 000	265 258	0	265 258	0	0	265 258	
199	Beváltások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 400 000	1 307 712	0	1 307 700	0	0	1 307 700	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 196 978	0	16 196 978	0	0	16 196 978	
203	Felújítási célú elbíráltsan felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 373 184	0	4 373 184	0	0	4 373 184	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	20 570 162	0	20 570 162	0	0	20 570 162	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	614 166 000	726 852 530	1 641 087	725 211 431	1 937 756 101	11 581 434	722 246 044	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=54+...+44) (B16)	0	2 357 886	2 357 886	0	2 357 886	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: ellátóintézményi pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 357 886	2 357 886	0	2 357 886	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	21 422	21 422	0	21 014	
186	Szolgáltatások ellátóintézményre (=187+188) (B402)	1 500 000	1 892 411	2 045 830	0	1 892 411	
198	Ellátási díjak (B405)	65 000 000	71 838 975	73 769 537	0	71 021 230	
199	Készletértékvesztés ellenértéke (B406)	500 000	516 705	558 243	0	516 705	
217	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217) (B4)	0	74 269 105	76 395 053	0	74 051 351	
220	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	67 000 000	74 269 105	76 395 053	0	74 051 351	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1+B7)	67 000 000	76 726 991	78 852 939	0	76 509 237	

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló

REMÉNYSGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2022.04.11 14:09

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Nyitvatartás előirányzat	Kivétel - Költségvetési tében esedékes	Kivétel - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 594 805	10 629 418	0	10 629 418	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	13 594 805	10 629 418	0	10 629 418	
17	Kiszármaztatott, irányító szervi támogatás (B816)	547 166 000	636 530 734	636 530 734	0	636 530 734	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	547 166 000	650 125 539	647 160 152	0	647 160 152	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	547 166 000	650 125 539	647 160 152	0	647 160 152	

#		Mégnevezés		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107053 Jelzőrendszeres hízi segítségnyújtás													
		Összesen	018020 Küzponti költségvetési befejezések	101211 Függetlenséggel elől. tanús. bemutatásos ellátás	355 082 014	6 443 158	29 835 536	3 087 900	5 141 781	842 955	150 000	11 179 449	40 676 793	5 588 936	5 588 936	415 331 729	72 079 847	16 624 098	2 473 211
01	Érvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 544 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	6 443 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 835 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hibaleumi jutalom (K1106)	3 087 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közkirakási költségvetés (K1109)	5 141 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	842 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	11 179 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14+...+13)(K11)	419 224 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	12 730 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Különb. személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	12 730 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	431 955 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	74 553 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 686 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	4 414 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 508 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	51 917 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 882 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 027 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	5 880 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzétérmi díjak (K331)	29 332 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt elelmzés (K332)	141 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=36)(K333)	3 140 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: a közfelf. és a magánj. a. együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses kommunikáció (K333)	159 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 956 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 082 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=42)(K337)	35 268 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 242 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+41+43)(K33)	90 932 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen beazonosított általános forgalmi adó (K351)	30 485 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb rábóli kiadások (K355)	538 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különb. befizetések és egyéb rábóli kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	31 503 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	180 245 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 613 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125)(K502)	13 613 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	13 613 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, letöltése (K63)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Küzdelem költségvetési befejezések	101211 Függetlenséggel ellátott tartós bentlakásos ellátás	107053 Jelzarendszemes házi segítségnyújtás	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	932 442	0	932 442	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	265 238	0	265 238	0	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 307 700	0	1 307 700	0	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	16 196 978	0	16 196 978	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 373 184	0	4 373 184	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	20 570 162	0	20 570 162	0	
267	Köteleghatárolás kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	722 246 044	13 613 920	682 958 034	25 674 090	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	722 246 044	13 613 920	682 958 034	25 674 090	
309	Alapos statisztikai állományi létszám	93	0	79	14	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Magnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
			018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	101211 Fogynépszerűsítő előbbi tanús beutalásos ellátás	2.357.886	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+44)(B16)	2 357 886	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 128 000	0	0	1 128 000	0
40	ebből: elkülönített államháztartáson belülről	1 229 886	0	0	1 229 886	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	2 357 886	0	0	2 357 886	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 014	0	0	21 014	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=18+188)(B402)	1 892 411	0	0	1 891 765	646
198	Ellátási díjak (B405)	71 621 220	0	0	66 535 458	5 085 762
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B408)	516 705	0	0	516 531	174
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	1	0	0	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	74 051 351	0	0	68 964 769	5 086 582
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254)(B65)	100 000	0	0	100 000	0
246	ebből: egyéb célú szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243)(B6)	100 000	0	0	100 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281)(B1-B7)	76 509 237	0	0	71 422 655	5 086 582
294	Felso ev költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	10 629 418	10 629 418	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)	10 629 418	10 629 418	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	636 530 734	636 530 734	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+29+296+...+301+304)(B81)	647 160 152	647 160 152	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	647 160 152	647 160 152	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314)(B1+B8)	723 669 389	647 160 152	71 422 655	5 086 582	5 086 582

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	2
	Összeg
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékenység maradványa (=4+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)
	3
	76 598 237
	722 246 144
	-645 736 807
	047 160 152
	647 160 152
	1 423 345
	1 423 345
	1 229 886
	193 459

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Nyitányelvezés	Lakószám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományföld, munkahelyek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlléto, túlszolgálat	Vágókeletés, jubileum, jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Váltszatok tisztségviselőik juttatásai
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 887 087	194 391	80 000	0	24 000	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	81 527 384	1 211 416	5 279 417	3 245 500	0	0	1 527 125	50 000	1 380 581	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	4 145 215	1 483 607	8 169 466	421 200	0	0	1 099 571	25 000	3 273 279	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	80 748 641	1 494 956	9 515 060	421 200	0	0	1 695 798	25 000	3 125 613	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	110 225 337	2 058 788	6 791 593	0	0	0	1 638 242	50 000	3 999 976	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	93	362 544 064	6 443 158	29 835 536	3 087 900	0	0	5 984 736	150 000	11 179 449	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	93	362 544 064	6 443 158	29 835 536	3 087 900	0	0	5 984 736	150 000	11 179 449	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén jogviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapközponttal	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	2	2	4	20	31	3	9	54	56
02	b) csoport	5	1	6	0	0	1	1	7	7
03	Összesen (01+02)	7	3	10	20	31	4	55	65	65
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	4	6	8	8
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	3	0	3	3	5
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1
16	- II. csoport feladattal segítő	1	1	2	0	2	0	2	2	4
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	2	3	7	1	0	8	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	2	3	5	9	6	0	15	20	20
27	Összesen (03+13+26)	9	8	17	29	39	8	76	93	93
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	8	17	29	39	8	76	93	93
33	I. funkció csoport	7	3	10	20	31	4	55	65	65
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	4	6	8	8
35	III. funkció csoport	2	3	5	9	6	0	15	20	20
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	12	0	12	12	12
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Forgó időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	354 611	0	165 371
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	354 611	0	165 371
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 991 728	0	1 365 421
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	16 196 978
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 991 728	0	17 562 369
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	3 346 339	0	17 727 770
29	B/II/1 Vésztől készletek	2 427 678	0	4 860 047
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 427 678	0	4 860 047
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 427 678	0	4 860 047
52	C/III/2 Kiszámlázott forrászámok	18 899 807	0	20 153 806
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	18 899 807	0	20 153 806
57	C) PENZESKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	18 899 807	0	20 153 806
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4+...+D/II/4)	4 681 126	0	2 343 702
70	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	423 740	0	153 827
72	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	4 150 720	0	2 148 327
73	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 666	0	41 538
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 681 126	0	2 343 702
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	2 196 325	0	5 211 770
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	0	0	2 965 387
149	D/III/1 - ebből: túlfizetések, éves és vizsgáiú kiutazások	2 196 325	0	2 246 383
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 196 325	0	5 211 770
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	6 877 451	0	7 555 472
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	64 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	64 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-127 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-127 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 834 564	0	1 076 427
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 834 564	0	1 076 427
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 834 564	0	1 013 427
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 385 839	0	51 310 522
177	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értékek	2 143 470 053	0	2 143 470 053
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 301 673 563	0	-1 301 673 563
180	G/IV Felhalmozott erőkincs	-838 138 028	0	-869 356 654
182	G/VI Merleg szerinti eredmény	-30 218 676	0	-7 331 311
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-26 560 164	0	-33 891 675
184	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 651 804	0	2 965 387
185	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	523 345	0	0
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 160	0	0
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	5 185 309	0	2 965 387

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
212	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (tulaj. kiegészítők)	3 068 239	0	11 581 434	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 068 239	0	11 581 434	
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 515 509	0	6 772 640	
240	H/III/8 Letétre, megfizetésre, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 785 769	0	18 246 018	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 301 278	0	25 018 658	
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	21 554 826	0	39 565 479	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 391 177	0	45 636 718	
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 391 177	0	45 636 718	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 385 839	0	51 310 522	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felgyűjtő időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	75 541 999	0	73 530 865
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	75 541 999	0	73 550 865
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	564 339 041	0	636 530 734
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	155 887	0	1 920 079
11	09 Kifinomult- egyéb eredményszámlalelteli bevételek	261 564	0	284 902
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	564 776 492	0	638 735 715
13	10 Anyagköltség	50 714 253	0	49 330 839
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 417 461	0	103 897 459
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	145 131 714	0	153 228 358
18	14 Bérek	357 400 643	0	403 304 744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 070 996	0	31 747 381
20	16 Bérjárulékok	74 082 618	0	75 492 359
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	462 154 256	0	510 544 664
22	VI Értéksökkenési lerakás	30 570 187	0	2 859 605
23	VII Egyéb ráfordítások	32 680 960	0	52 985 464
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-30 218 626	0	-7 331 511
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-30 218 626	0	-7 331 511

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és lecsukló vagyoni értékű jogok	Cégek, hivatkozások, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 189 957	0	410 651 971	0	0	0	0	432 841 928
02	Immateriális javak beszerzése, nem-aktívált beruházások	0	0	0	0	1 042 442	0	0	1 042 442
03	Nem-aktívált felújítások	0	0	0	0	16 196 978	0	0	16 196 978
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 042 442	0	0	0	0	1 042 442
05	Teljesítmény átvétele	0	0	100	0	0	0	0	100
07	Egyéb növelések	0	0	1 516	0	0	0	0	1 516
08	Összes növelések (=02+...+07)	0	0	1 044 058	0	17 239 420	0	0	18 283 478
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	1 042 442	0	0	1 042 442
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 042 442	0	0	1 042 442
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 189 957	0	411 696 029	0	16 196 978	0	0	450 082 954
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 835 346	0	406 844 243	0	0	0	0	428 679 589
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	180 240	0	3 486 365	0	0	0	0	3 675 605
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 024 586	0	410 330 608	0	0	0	0	432 355 194
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	816 000	0	0	0	0	816 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	816 000	0	0	0	0	816 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 024 586	0	410 330 608	0	0	0	0	432 355 194
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	165 371	0	1 365 421	0	16 196 978	0	0	17 727 770
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 616 502	0	407 099 071	0	0	0	0	428 715 573

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	2 196 325	0	0	0	5 211 770	0
04	Készletek	2 427 678	0	0	0	4 860 047	0
08	Külföldiek a követelés jellegű sajátos elszámolásuk körében	4 681 126	0	0	0	2 343 702	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 305 129	0	0	0	12 415 519	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 054 719
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetékben részesülők száma	89
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapra követeljen teljesített összegével együtt)	33 521 923
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	5 838 356
07	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 304 838
08	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	7 321 482
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	5 792 488
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 851 397
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 170 178
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 332 077
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 szervez. feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetés elvárt bevétel maradványgény bevételei korrekció összege eljuttathatóan	-2 945 387

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
	(összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban)	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 899 807
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 899 807
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)	1 253 909
05	Külsők nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-722 246 044
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	725 669 389
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-10 629 418
16	Acton előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 015 445
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	2 965 387
22	Tuljiszékek, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	50 058
36	Egyéb sajátos eszakioldali eszakioldali tárgydíszaki forgalma [+/-366]	-1 738 137
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolási számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-1 738 137
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 758 137
40	Tuljiszékek, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-4 257 131
46	Leltár, megfizetés, felelőskészítés átett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-4 257 131
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	20 153 806
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	20 153 806