

Adatellenőrző kód: 4f194955-45-5f92c44a-16-21-353778423b-7e-1f63

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 BUDAPEST
Akadémia 4. 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

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2022 év május hó 12 nap

a szerv gazdasági vezetője



Anna Csik
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERTHA VALÉRIA (név)

06-30-678-5066 (telefon)

1. 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 számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 884 000	375 138 046	0	375 119 034	1 253 552 000	0	374 987 386	
03	Céltulajlás, projektpremium (K1103)	0	8 381 348	0	8 381 348	0	0	8 381 348	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószálat (K1104)	23 182 000	31 675 097	0	31 675 097	89 508 000	0	31 675 097	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	483 000	0	483 000	0	0	483 000	
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)	5 000 000	3 456 403	0	3 456 403	15 120 000	0	3 456 403	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	297 045	0	297 045	5 265 000	0	297 045	
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	75 000	0	75 000	100 000	0	75 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	0	13 488 944	0	13 488 944	36 628 500	0	13 488 944	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	446 416 000	432 994 883	0	432 975 871	1 400 173 500	0	432 844 223	
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban szereplő foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	12 912 000	12 666 216	0	12 666 216	11 058 000	0	12 666 216	
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	12 912 000	12 666 216	0	12 666 216	11 058 000	0	12 666 216	
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	459 328 000	445 661 099	0	445 642 087	1 411 231 500	0	445 510 439	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	73 336 000	76 058 500	0	75 312 817	267 981 000	0	75 303 845	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 510 000	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 026 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 767 845	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 042 000	2 894 000	0	2 828 908	7 800 000	0	2 828 908	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 303 000	49 937 251	0	49 937 251	6 605 736	0	49 937 251	
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	32 345 000	52 831 251	0	52 766 159	14 405 736	0	52 766 159	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 413 000	4 098 652	0	4 098 142	1 935 090	0	4 098 142	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	755 000	1 062 567	0	1 061 987	3 369 659	0	1 061 987	
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	4 168 000	5 161 219	0	5 160 129	5 304 749	0	5 160 129	
35	Közvetített díjak (K331)	19 561 000	32 513 930	17 808	32 449 285	44 546 763	1 604 799	32 449 285	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	118 000	250 002	0	151 552	0	0	151 552	
37	Bérlési és lízing díjak (Σ=36) (K333)	2 031 000	4 135 181	0	4 135 181	10 565 952	0	4 135 181	
38	ebbel: a közszférára és a magánszférára egyenlítősen (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	324 000	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	4 643 000	5 614 558	0	5 614 558	6 999 634	0	5 614 558	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 007 000	16 038 420	0	15 933 430	18 220 000	0	15 933 430	
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=41) (K337)	23 634 000	37 185 223	0	37 185 223	21 454 797	1 599 600	37 185 223	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 546 428	
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 994 000	95 737 314	17 808	95 469 229	101 787 146	3 204 399	95 469 229	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 958 000	32 081 017	4 808	31 982 957	24 096 361	1 035 156	31 982 957	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	381 000	281 000	0	281 000	0	0	281 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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		
2.								10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	376 000	285 992	0	271 536	0	0		271 536
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 715 000	32 648 009	4 808	32 535 493	24 096 361	1 035 156		32 535 493
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	118 222 000	186 377 793	22 616	185 931 010	145 593 992	4 890 370		185 931 010
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	193 459	0	193 459	0	0		193 459
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	193 459	0	193 459	0	0		193 459
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 229 886	0	1 229 886	0	0		1 229 886
156	eből: elhárított államháztartáson belülről (K506)	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)	0	1 423 345	0	1 423 345	0	0		1 423 345
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 103 000	0	0	0	0	0		0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 418 161	0	2 418 161	0	0		2 418 161
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 981 410	0	18 981 410	0	0		18 981 410
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 000	5 760 929	0	5 760 929	0	0		5 760 929
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 400 000	27 160 500	0	27 160 500	0	0		27 160 500
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 992 000	0	1 496 000	1 496 000	0		1 496 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	807 840	0	403 920	403 920	0		403 920
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	3 799 840	0	1 899 920	1 899 920	0		1 899 920
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	652 410 000	740 481 077	22 616	737 369 679	1 826 706 412	4 890 370		737 229 059

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes 7	Teljesítés 8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	408	408	0	408	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 600 000	1 659 191	1 799 639	0	1 659 191	
198	Ellátási díjak (B405)	67 968 000	87 778 271	88 628 360	0	87 778 271	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432 000	448 122	486 043	0	448 122	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	28 026	28 026	0	28 026	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 288	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	15 738	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	70 000 000	89 914 018	90 942 476	0	89 914 018	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	70 000 000	89 914 018	90 942 476	0	89 914 018	

03 - K9. Finanszírozási 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	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21 644 036	0	0	0	21 644 036	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	21 644 036	0	0	0	21 644 036	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	21 644 036	0	0	0	21 644 036	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 423 345	1 423 345	0	1 423 345	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)(B813)	0	1 423 345	1 423 345	0	1 423 345	
14	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	0	21 644 036	21 644 036	0	21 644 036	
16	Központi, kénytelen szervei támogatás (B816)	582 410 000	649 143 714	649 143 714	0	649 143 714	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	582 410 000	672 211 095	672 211 095	0	672 211 095	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	582 410 000	672 211 095	672 211 095	0	672 211 095	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzórendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	374 987 386	0	366 653 558	8 333 828
03	Céltulajti, projektpremium (K1103)	8 381 348	0	8 381 348	0
04	Kiszámlázott, ügyeleti, behelyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	31 675 097	0	31 675 097	0
06	Juttatási jutalom (K1106)	483 000	0	483 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 456 403	0	3 456 403	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	297 045	0	297 045	0
12	Szociális támogatások (K1112)	75 000	0	50 000	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14)+(K1113)	13 488 944	0	13 488 944	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13)(K11)	432 844 223	0	424 485 395	8 358 828
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 666 216	0	3 635 569	9 030 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	12 666 216	0	3 635 569	9 030 647
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	445 510 439	0	428 120 964	17 389 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	75 303 845	0	72 664 180	2 639 665
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 510 000	0	60 578 409	1 931 591
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 026 000	0	9 317 926	708 074
25	ebbel: járték hozzájárulás (K2)	2 767 845	0	2 767 845	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 828 908	0	2 808 908	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 937 251	0	49 935 302	1 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	52 766 159	0	52 744 210	21 949
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 098 142	0	3 915 262	182 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 061 987	0	1 002 400	59 587
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	5 160 129	0	4 917 662	242 467
35	Közvetlen díjak (K331)	32 449 285	0	32 449 285	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	151 552	0	151 552	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38)(K333)	4 135 181	0	1 518 826	2 616 355
38	ebbel: a közszféra és a magánszfóra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	324 000	0	324 000	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 614 558	0	5 608 558	6 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 933 430	0	15 933 430	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	37 185 223	0	35 246 649	1 938 574
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 546 428	0	1 546 428	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	95 469 229	0	90 908 300	4 560 929
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 982 957	0	31 144 677	8 838 280
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	281 000	0	281 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	271 536	0	271 536	0
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	32 535 493	0	31 697 213	838 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	185 931 010	0	180 267 985	5 663 625
125	Egyéb ebelemek, bevételek (K5023)	193 459	193 459	0	0
126	Elvonások és bevételek (=123+124+125)(K502)	193 459	193 459	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)(K506)	1 229 886	0	1 229 886	0
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 229 886	0	1 229 886	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		10.12.11. Fogyatékkal élők tartós bennlakásos ellátása	
		018020 Központi költségvetési befejezések	193 459	107053 Jelzárrendszeres házi segítségnyújtás	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+ 189) (K5)	1 423 345	193 459	1 229 886	0
194	Informaikai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	2 418 161	0	2 418 161	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	18 981 410	0	18 981 410	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 769 929	0	5 769 929	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 160 500	0	27 160 500	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 496 000	0	1 496 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	403 920	0	403 920	0
206	Felújítások (=204+...+205) (K7)	1 899 920	0	1 899 920	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	737 229 059	193 459	711 342 835	25 692 765
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	737 229 059	193 459	711 342 835	25 692 765
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	0	77	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	408	0	0	408	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 659 191	0	0	1 659 191	0
198	Ellátási díjak (B405)	87 778 271	0	0	81 235 122	6 543 149
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	448 122	0	0	448 122	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	28 026	0	0	28 026	0
218	obból: a szerződés megteremtésével, a szerződészorgással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozásait, személyviselési, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12 288	0	0	12 288	0
219	obból: kiadások visszatérítése (B411)	15 738	0	0	15 738	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	89 914 018	0	0	83 370 869	6 543 149
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	89 914 018	0	0	83 370 869	6 543 149
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 423 345	0	1 423 345	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 423 345	0	1 423 345	0	0
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 644 036	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	649 143 714	0	649 143 714	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	672 211 095	0	650 567 059	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	672 211 095	0	650 567 059	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	762 125 113	21 644 036	650 567 059	83 370 869	6 543 149

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 914 018
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	737 229 059
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-647 315 041
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	672 211 095
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	672 211 095
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+HII)	24 896 054
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 896 054
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 543 956
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 352 098

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási státuszokai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai	Választott tisztségviselők juttalásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 244 878	214 163	50 000	0	0	12 000	0	99 435	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	84 883 148	1 430 971	4 083 075	0	0	1 167 230	50 000	2 075 458	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	71 857 756	2 039 644	8 431 630	483 000	0	329 310	25 000	2 575 444	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	86 860 580	2 146 993	11 106 712	0	0	1 011 480	0	3 219 877	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	120 141 024	2 549 577	8 003 680	0	0	1 233 428	0	4 918 730	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	91	374 987 386	8 381 348	31 675 097	483 000	0	3 753 448	75 000	13 488 944	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	91	374 987 386	8 381 348	31 675 097	483 000	0	3 753 448	75 000	13 488 944	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	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	2	2	4	15	20	19	54	58
02	b) csoport	4	1	5	0	2	2	2	7
03	Összesen (01+02)	6	3	9	15	20	21	56	65
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	4	4	6
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	2	3	5	7
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladattal segítő	1	1	2	0	0	2	2	4
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	2	3	7	0	0	7	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	2	3	5	9	3	3	15	20
27	Összesen (03+13+26)	8	8	16	24	23	28	75	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	8	16	24	23	28	75	91
33	I. funkció csoport	6	3	9	15	20	21	56	65
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
35	III. funkció csoport	2	3	5	9	3	3	15	20

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Járgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/1/2 Szellemi termékek	165 371	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	165 371	0	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 365 421	0	0	22 276 412
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	16 196 978	0	0	16 196 978
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 562 399	0	0	38 473 390
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V)	17 727 770	0	0	38 473 390
30	B/1/1 Vásárolt készletek	4 860 047	0	0	4 840 124
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 860 047	0	0	4 840 124
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	4 860 047	0	0	4 840 124
55	C/III/2 Kéneszálló vezetett forrasztóáramlók	20 153 806	0	0	26 921 626
56	C/III Fortinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 153 806	0	0	26 921 626
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	20 153 806	0	0	26 921 626
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4)	2 343 702	0	0	1 028 458
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	153 827	0	0	140 448
75	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	2 148 337	0	0	850 089
76	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 538	0	0	37 921
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 343 702	0	0	1 028 458
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 211 770	0	0	2 246 383
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 965 387	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túllétesek, réves és visszajárató kifizetések	2 246 383	0	0	2 246 383
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 211 770	0	0	2 246 383
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 555 472	0	0	3 274 841
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	64 000	0	0	42 000
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	64 000	0	0	42 000
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-127 000	0	0	-129 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-127 000	0	0	-129 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 076 427	0	0	23 536 218
173	E/III Egyéb sajátos eszkozdall elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	1 076 427	0	0	23 536 218
174	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 013 427	0	0	23 449 218
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 310 522	0	0	96 959 199
180	G/1 Nemzeti vagyion induláskori értéke	2 143 470 053	0	0	2 143 470 053
181	G/II Nemzeti vagyion változásai	-1 301 673 563	0	0	-1 301 673 563
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-868 356 654	0	0	-875 688 165
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-7 331 511	0	0	36 119 720
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-33 891 675	0	0	2 228 045
187	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 965 387	0	0	131 648
188	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	8 972
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 965 387	0	0	140 620
215	H/1/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek elbocsátott munkásokra	11 581 434	0	0	4 890 370

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
I.	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadások (>=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	21 644 036
230	H/II/9a- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzései visszatérítése	0	0	21 644 036
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 581 434	0	26 534 406
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 772 640	0	2 865 417
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 246 018	0	24 942 756
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 018 658	0	27 808 173
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39 565 479	0	54 483 199
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 636 718	0	40 247 955
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 636 718	0	40 247 955
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 310 522	0	96 959 199

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	73 550 865	0	88 013 613
04	I Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevételei (=01+02+03)	73 550 865	0	88 013 613
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	636 530 734	0	649 143 714
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	1 920 079	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményzsemlelteti bevételek	284 902	0	362 773
12	III Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	638 735 715	0	649 506 487
13	10 Anyagköltség	49 330 859	0	51 212 607
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 897 499	0	96 751 840
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	153 228 358	0	147 964 447
18	14 Bérköltség	403 304 744	0	407 960 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 747 581	0	30 975 726
20	16 Bónuszok	75 492 339	0	73 664 789
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	510 544 664	0	512 600 754
22	VI Értéksökkenési leírás	2 859 605	0	2 150 156
23	VII Egyéb ráfordítások	52 985 464	0	38 685 023
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-7 331 511	0	36 119 720
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 331 511	0	36 119 720

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 kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 189 957	0	411 696 029	0	16 196 978	0	450 082 964	
02	Immateriális javak beszerzése; nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 399 571	0	21 399 571	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 496 000	0	1 496 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 895 571	0	0	0	22 895 571	
07	Egyéb növekedés	0	0	85 584	0	0	0	85 584	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 981 155	0	22 895 571	0	45 876 726	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	4 000 785	0	12 451 340	0	0	0	16 452 125	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 895 571	0	22 895 571	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 000 785	0	12 451 340	0	22 895 571	0	39 347 696	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 189 172	0	422 225 844	0	16 196 978	0	456 611 994	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 024 586	0	410 330 608	0	0	0	432 355 194	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 595	0	2 070 164	0	0	0	2 140 759	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 906 009	0	12 451 340	0	0	0	16 357 349	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 189 172	0	399 949 432	0	0	0	418 138 604	
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	94 776	0	0	0	0	0	94 776	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	94 776	0	0	0	0	0	94 776	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 189 172	0	399 949 432	0	0	0	418 138 604	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	22 276 412	0	16 196 978	0	38 473 390	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 189 172	0	376 201 568	0	0	0	394 390 740	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 211 770	0	0	0	2 246 383	0
04	Készletek	4 860 047	0	0	0	4 840 124	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 343 702	0	0	0	1 028 458	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 415 519	0	0	0	8 114 965	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1.	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 308 287
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
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)	38 304 838
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 321 182
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 564 103
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	5 673 154
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)	6 950 892
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 403 743
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 084 370
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	134 413 517
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tartendő 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 esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		20 153 806
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		20 153 806
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)		6 767 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		-737 229 059
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		762 125 113
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981313]		-1 423 345
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 965 387
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-2 965 387
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		22 459 791
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		22 459 791
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		3 907 223
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		3 907 223
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-6 696 738
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		26 921 626
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		26 921 626
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		26 921 626