

90127G/121-5/2023

Adatellenőrző kód: -1c49-3b3b3b-1c12-e44-16-41-407926442e43-4f-5456

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

REMEMENYISUGÁR
1051 BX 7520EF A V. 2-5

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
REMÉNYISUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

1223 Budapest Kápolna utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REMEMENYISUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	31	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bacskó Valéria (név)

06 30 678-5066 (telefon)

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

802101

2023. év. március hó. 1. nap

Handwritten signature

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Handwritten signature (aláírás)

06-30-251-0425 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TECOSTAT

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



Éves költségvetési beszámoló
 REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035071
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



Handwritten signature

Éves költségvetési beszámoló
REMÉNYSGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 035071
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 180 000	360 750 510	0	359 328 422	889 287 080	0	359 328 422
03	Céltulajdonosi költségek (K1103)	0	1 554 655	0	1 554 655	0	0	1 554 655
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, tulajdonosi költségek (K1104)	8 685 000	35 023 672	0	35 023 672	23 999 977	0	35 023 672
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	4 160 000	0	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	5 000 000	3 775 779	0	3 775 779	10 015 866	0	3 775 779
10	Egyéb költségterületek (K1110)	0	936 000	0	936 000	3 024 000	0	936 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	175 000	0	175 000	1 000 000	0	175 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 439 816	0	17 439 816	23 875 294	0	17 390 054
14	ebbel: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	171 473
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	454 865 000	419 655 432	0	418 233 344	955 362 217	0	418 183 582
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 738 000	16 985 970	0	16 985 970	34 045 783	0	16 985 970
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 738 000	16 985 970	0	16 985 970	34 045 783	0	16 985 970
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	468 603 000	436 641 402	0	435 219 314	989 408 000	0	435 169 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 775 000	61 207 264	0	61 207 264	214 068 000	0	61 207 264
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 074 000
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 690 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 443 264
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 200 000	1 922 195	0	1 922 195	100 000	53 041	1 922 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 200 000	76 531 122	0	76 531 122	19 085 308	328 540	76 531 122
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	42 400 000	78 453 317	0	78 453 317	19 185 308	381 581	78 453 317
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 200 000	962 926	0	962 926	2 107 000	0	962 926
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	1 163 618	0	1 163 618	1 877 287	0	1 163 618
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 360 000	2 126 544	0	2 126 544	3 984 287	0	2 126 544
35	Közüzemi díjak (K331)	40 200 000	102 519 578	0	102 519 578	96 108 187	0	102 519 578
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	160 000	96 887	0	96 887	0	0	96 887
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 600 000	2 838 094	0	2 838 094	3 569 952	0	2 838 094
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	5 986 000	28 605 498	0	28 605 498	13 939 760	73 800	28 605 498
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 600 000	20 489 960	0	20 489 960	5 539 400	965 000	20 489 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 010 000	31 995 832	0	31 995 832	25 474 709	1 701 890	31 995 832
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	258 833
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 556 000	186 545 849	0	186 545 849	144 632 008	740 690	186 545 849
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 100 000	60 705 115	0	60 705 115	40 981 829	387 603	60 705 115
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	381 000	352 000	0	352 000	0	0	352 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 000	435 138	0	435 138	0	0	435 138



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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 706 000	61 492 253	0	61 492 253	40 981 829	637 603	10	61 492 253
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	138 022 000	328 617 963	0	328 617 963	208 783 432	3 759 874		328 617 963
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	124 000	147 000	0	145 000	124 000	0		145 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	124 000	147 000	0	145 000	124 000	0		145 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 352 098	0	1 352 098	0	0		1 352 098
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 352 098	0	1 352 098	0	0		1 352 098
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 352 098	0	1 352 098	0	0		1 352 098
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 102 000	706 899	0	706 899	0	0		706 899
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 064 568	0	24 064 568	0	0		24 064 568
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	298 000	6 688 299	0	6 688 299	0	0		6 688 299
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 400 000	31 459 766	0	31 459 766	0	0		31 459 766
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 496 000	0	1 496 000	0	0		1 496 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	403 920	0	403 920	0	0		403 920
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 899 920	0	1 899 920	0	0		1 899 920
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	682 924 000	861 325 413	0	859 901 325	1 412 383 432	3 759 874		859 851 563



Éves költségvetési beszámoló
 REMÉNYUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035071
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 600 000	2 053 236	2 274 467	0	2 053 236
198	Ellátási díjak (B405)	87 768 000	92 480 613	93 391 779	0	92 480 613
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432 000	554 923	614 660	0	554 923
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	518 194	518 194	0	518 194
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szponzorisági, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	435 349
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	82 845
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	89 800 000	95 606 966	96 799 100	0	95 606 966
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	89 800 000	95 606 966	96 799 100	0	95 606 966



(Handwritten mark)

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	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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaltatása (K914)	0	21 644 036	0	21 644 036	0	0	0	0	21 644 036
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	21 644 036	0	21 644 036	0	0	0	0	21 644 036
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	21 644 036	0	21 644 036	0	0	0	0	21 644 036



600

Éves költségvetési beszámoló
 REMÉNYUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035071
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 896 054	24 896 054	0	24 896 054
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 896 054	24 896 054	0	24 896 054
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	593 124 000	762 466 429	762 466 429	0	762 466 429
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	593 124 000	787 362 483	787 362 483	0	787 362 483
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	593 124 000	787 362 483	787 362 483	0	787 362 483



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogynévköszöggel élők tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 328 422	0	0	349 530 268	9 798 154	0
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	1 554 655	0	0	1 554 655	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 023 672	0	0	35 023 672	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 775 779	0	0	3 775 779	0	0
10	Egyéb költségértételek (K1110)	936 000	0	0	936 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	175 000	0	0	175 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 390 054	0	0	17 390 054	0	0
14	ebbfői biztostási díjak (K1113)	171 473	0	0	171 473	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 183 582	0	0	408 385 428	9 798 154	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 985 970	0	0	9 431 240	7 554 730	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 985 970	0	0	9 431 240	7 554 730	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 169 552	0	0	417 816 668	17 352 884	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 207 264	0	0	58 603 043	2 604 221	0
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	56 074 000	0	0	53 469 779	2 604 221	0
23	ebbfői, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 690 000	0	0	3 690 000	0	0
25	ebbfői, téppenz hozzájárulás (K2)	1 443 264	0	0	1 443 264	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 922 195	0	0	1 922 195	0	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	76 531 122	0	0	76 494 537	36 585	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 453 317	0	0	78 415 732	36 585	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 926	0	0	901 966	60 960	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 163 618	0	0	1 104 830	58 788	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 126 544	0	0	2 006 796	119 748	0
35	Közüzemi díjak (K331)	102 519 578	0	0	102 519 578	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	96 887	0	0	96 887	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 838 094	0	0	339 536	2 498 558	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 605 498	0	0	28 605 498	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 489 960	0	0	20 489 960	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 995 832	0	0	28 488 222	3 507 610	0
44	ebbfői, biztostási díjak (K337)	258 833	0	0	258 833	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	186 545 849	0	0	180 539 681	6 006 168	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 705 115	0	0	59 956 147	748 968	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	352 000	0	0	352 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	435 138	0	0	435 138	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 492 253	0	0	60 743 285	748 968	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	328 617 963	0	0	321 706 494	6 911 469	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	145 000	0	0	145 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	145 000	0	0	145 000	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közlekedési kiadások	101211 Fogyműködési feladatok ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 352 098	1 352 098	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 352 098	1 352 098	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 352 098	1 352 098	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	706 899	0	0	706 899	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 064 568	0	0	24 064 568	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 688 299	0	0	6 688 299	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	31 459 766	0	0	31 459 766	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 496 000	0	0	1 496 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	403 920	0	0	403 920	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 899 920	0	0	1 899 920	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	859 851 563	1 352 098	0	831 630 891	26 868 574	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	21 644 036	21 644 036	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	21 644 036	21 644 036	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	21 644 036	21 644 036	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	881 495 599	22 996 134	0	831 630 891	26 868 574	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	81	0	0	69	12	0



Handwritten signature

Handwritten signature

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107053 Települészervek házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 053 236	0	0	0	2 053 236	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	92 480 613	0	0	0	87 291 545	5 189 068	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	554 923	0	0	0	554 923	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	518 194	0	0	0	518 194	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	435 349	0	0	0	435 349	0	0
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	82 845	0	0	0	82 845	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	95 606 966	0	0	0	90 417 898	5 189 068	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	95 606 966	0	0	0	90 417 898	5 189 068	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 896 054	0	24 896 054	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	24 896 054	0	24 896 054	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	762 466 429	0	762 466 429	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	787 362 483	0	787 362 483	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	787 362 483	0	787 362 483	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	882 969 449	0	787 362 483	0	90 417 898	5 189 068	0



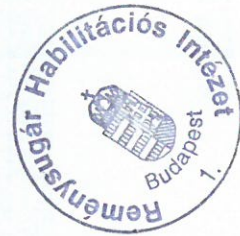
07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 606 966
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	859 851 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-764 244 597
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	787 362 483
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 644 036
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	765 718 447
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 473 850
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 473 850
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 473 850



M

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 892 219	25 500	0	0	0	0	0	155 179	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	73 736 234	178 400	5 168 737	0	0	1 318 696	25 000	4 636 291	0
52	"A." "B." fizetési osztály összesen	22	80 128 687	560 700	8 602 732	0	0	776 765	75 000	2 572 634	0
53	"C." "D." fizetési osztály összesen	24	92 897 457	458 700	14 368 709	0	0	1 407 174	50 000	4 417 460	0
54	"E." "J." fizetési osztály összesen	24	105 673 825	331 355	6 883 494	0	0	1 209 144	25 000	5 608 490	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	81	359 328 422	1 554 655	35 023 672	0	0	4 711 779	175 000	17 390 054	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	81	359 328 422	1 554 655	35 023 672	0	0	4 711 779	175 000	17 390 054	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszaki végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0



00

3

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	6	7	6	24	11	41	48
02	b) csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
03	Összesen (01+02)	1	7	8	6	25	14	45	53
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	3	0	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	1	6	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	2	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	1	1	2	4	0	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	10	9	0	19	20
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	16	39	15	70	81
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	10	11	16	39	15	70	81
41	I. funkció csoport	1	7	8	6	25	14	45	53
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	1	6	8
43	III. funkció csoport	0	1	1	10	9	0	19	20
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	33	5	38	38
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	31	4	35	35
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3



ml

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 276 412	0	39 647 163
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 196 978	0	11 027 071
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 473 390	0	50 674 234
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	38 473 390	0	50 674 234
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 840 124	0	3 545 133
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 840 124	0	3 545 133
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 840 124	0	3 545 133
49	C/II/1 Forráspénztár	0	0	19 490
52	C/II Pénztárak, csekkiek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	19 490
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásállomány	26 921 626	0	27 597 140
55	C/III Forrásállomány (=C/III/1+C/III/2)	26 921 626	0	27 597 140
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 921 626	0	27 616 630
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 028 458	0	1 192 134
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 448	0	221 231
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	850 089	0	911 166
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 921	0	59 737
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 028 458	0	1 192 134
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 246 383	0	2 241 383
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	2 246 383	0	2 241 383
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 246 383	0	2 241 383
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 274 841	0	3 433 517
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	42 000	0	159 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	42 000	0	159 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-129 000	0	-168 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-129 000	0	-168 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	23 536 218	0	2 896 953
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	23 536 218	0	2 896 953
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	23 449 218	0	2 887 953
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 959 199	0	88 157 467
179	G/II Nemzeti vagyon indulatokori értéke	2 143 470 053	0	2 143 470 053
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 301 673 563	0	-1 301 673 563
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-875 688 165	0	-839 568 445
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 119 720	0	5 657 204
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 228 045	0	7 885 249
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	131 648	0	49 762
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 972	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	140 620	0	49 762
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 890 370	0	3 759 874



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	21 644 036	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 644 036	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 534 406	0	3 759 874
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 865 417	0	4 012 477
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 942 756	0	27 268 639
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 808 173	0	31 281 116
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 483 199	0	35 090 752
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 247 955	0	45 181 466
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 247 955	0	45 181 466
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	96 959 199	0	88 157 467



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemlékteti bevételei	88 013 613	0	94 440 845
04	I Tevékenység nettó eredményemlékteti bevételei (=01+02+03)	88 013 613	0	94 440 845
08	06 Központi működési célú támogatások eredményemlékteti bevételei	649 143 714	0	762 466 429
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményemlékteti bevételei	0	0	225 072
11	09 Különművelethez egyéb eredményemlékteti bevételek	362 773	0	1 486 050
12	III Egyéb eredményemlékteti bevételek (=06+07+08+09)	649 506 487	0	764 177 551
13	10 Anyagköltség	51 212 607	0	80 213 223
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 751 840	0	188 208 684
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 964 447	0	268 421 907
18	14 Bérköltség	407 960 239	0	396 275 001
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 975 726	0	44 106 283
20	16 Bérjárulékok	73 664 789	0	60 837 585
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	512 600 754	0	501 219 469
22	VI Értéksökkenési leírás	2 150 156	0	14 069 423
23	VII Egyéb ráfordítások	38 685 023	0	69 250 393
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	36 119 720	0	5 657 204
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	36 119 720	0	5 657 204



na

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	2 246 383	0	0	0	2 241 383	0
04	Készletek	4 840 124	0	0	0	3 545 133	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 028 458	0	0	0	1 192 134	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 114 965	0	0	0	6 978 650	0



000

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
36	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)
37	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
Összeg	
	3
	6 290 449
	60
	2
	802 101



Handwritten signature or initials.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	26 921 626
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	26 921 626
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)	695 004
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-881 495 599
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	882 969 449
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-24 896 054
16	A dott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 000
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	-5 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	-20 639 265
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	-20 639 265
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-1 147 060
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-1 147 060
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	-2 325 883
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	27 616 630
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 616 630
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3312]	27 597 140

PK_A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



MC

