

9027-G/695/2026

Adatellenőrző kód: -68-2c-5d69-2278-657847-6e5-11-6071-37-860212f-2d

## Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1014 BUDAPEST  
SZENTHÁYOSRANG TER. 6

## Önkormányzati jellemző adatok

megye/  
vármegye

pénzügyi körzet

település-  
típusA megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

## Szerv számjele

309963

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY BUDAPEST

1223 Budapest Kápolna utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2025

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

BUDAPEST



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS MÁRIA

(név)

06-30-221-4822

(telefon)

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

802101

2026. év. MÁRCIUS

hó. 24. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Gergő

(aláírás)

1/999-7808

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CT ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035071

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 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 INTÉZMÉNY BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035071

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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 | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                         | 10                                                                               |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 511 018 000         | 447 288 231            | 0                                                                                | 447 288 231                                                                               | 1 749 978 141                                                                    | 0                                                                                         | 447 288 231                                                                      |            |
| 03                                 | Céljuttatás, projektműtium (K1103)                                                                 | 0                   | 3 650 000              | 0                                                                                | 3 650 000                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 3 650 000                                                                        |            |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 23 624 764             | 0                                                                                | 23 624 764                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 23 624 764                                                                       |            |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 0                   | 3 334 800              | 0                                                                                | 3 334 800                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 3 334 800                                                                        |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 907 000           | 2 325 600              | 0                                                                                | 2 325 600                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 2 325 600                                                                        |            |
| 09                                 | Közeledési költségértítés (K1109)                                                                  | 8 796 000           | 11 844 058             | 0                                                                                | 11 844 058                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 11 844 058                                                                       |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 21 330 837             | 0                                                                                | 21 330 837                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 21 330 837                                                                       |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 522 721 000         | 513 398 290            | 0                                                                                | 513 398 290                                                                               | 1 749 978 141                                                                    | 0                                                                                         | 513 398 290                                                                      |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 56 604 000          | 51 110 788             | 0                                                                                | 51 110 788                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 51 110 788                                                                       |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 56 604 000          | 51 110 788             | 0                                                                                | 51 110 788                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 51 110 788                                                                       |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 579 325 000         | 564 509 078            | 0                                                                                | 564 509 078                                                                               | 1 749 978 141                                                                    | 0                                                                                         | 564 509 078                                                                      |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 79 209 000          | 67 992 922             | 0                                                                                | 67 992 922                                                                                | 210 778 059                                                                      | 0                                                                                         | 67 992 922                                                                       |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                         | 66 970 841                                                                       |            |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                         | 1 022 081                                                                        |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 700 000           | 4 835 424              | 0                                                                                | 4 835 424                                                                                 | 700 000                                                                          | 0                                                                                         | 4 835 424                                                                        |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 41 362 000          | 46 196 330             | 0                                                                                | 46 196 330                                                                                | 10 388 954                                                                       | 0                                                                                         | 46 196 330                                                                       |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 44 062 000          | 51 031 754             | 0                                                                                | 51 031 754                                                                                | 11 088 954                                                                       | 0                                                                                         | 51 031 754                                                                       |            |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 2 200 000           | 5 639 894              | 0                                                                                | 5 639 894                                                                                 | 8 952 118                                                                        | 0                                                                                         | 5 639 894                                                                        |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 300 000           | 1 619 836              | 0                                                                                | 1 619 836                                                                                 | 2 707 780                                                                        | 0                                                                                         | 1 619 836                                                                        |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 3 500 000           | 7 259 730              | 0                                                                                | 7 259 730                                                                                 | 11 659 898                                                                       | 0                                                                                         | 7 259 730                                                                        |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 11 703 924          | 19 683 070             | 0                                                                                | 19 683 070                                                                                | 59 049 199                                                                       | 0                                                                                         | 19 683 070                                                                       |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 16 207 372          | 38 327 662             | 0                                                                                | 38 327 662                                                                                | 118 432 464                                                                      | 0                                                                                         | 38 327 662                                                                       |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 2 000 000           | 3 334 041              | 0                                                                                | 3 334 041                                                                                 | 10 002 123                                                                       | 0                                                                                         | 3 334 041                                                                        |            |
| 39                                 | Közfizetmi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                              | 29 900 296          | 61 344 773             | 0                                                                                | 61 344 773                                                                                | 187 483 786                                                                      | 0                                                                                         | 61 344 773                                                                       |            |
| 40                                 | Vásárolt elemzés (K332)                                                                            | 299 704             | 64 829 877             | 0                                                                                | 64 829 877                                                                                | 44 131 181                                                                       | 0                                                                                         | 64 829 877                                                                       |            |
| 41                                 | Bérleti és lízings díjak (>=42) (K333)                                                             | 0                   | 43 464                 | 0                                                                                | 43 464                                                                                    | 89 952                                                                           | 0                                                                                         | 43 464                                                                           |            |
| 43                                 | Karbantartási, kőszavtársi szolgáltatások (K334)                                                   | 5 500 000           | 13 773 735             | 0                                                                                | 13 773 735                                                                                | 8 167 082                                                                        | 0                                                                                         | 13 773 735                                                                       |            |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 0                   | 452 846                | 0                                                                                | 452 846                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 452 846                                                                          |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 11 000 000          | 145 930 954            | 0                                                                                | 141 658 697                                                                               | 36 548 000                                                                       | 0                                                                                         | 141 658 697                                                                      |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 9 632 000           | 13 155 273             | 0                                                                                | 13 155 273                                                                                | 14 137 469                                                                       | 0                                                                                         | 13 155 273                                                                       |            |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                         | 342 449                                                                          |            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 56 338 000          | 299 530 922            | 0                                                                                | 295 256 665                                                                               | 290 557 470                                                                      | 0                                                                                         | 295 256 665                                                                      |            |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 33 758 000          | 53 423 766             | 0                                                                                | 53 423 766                                                                                | 72 110 125                                                                       | 0                                                                                         | 53 423 766                                                                       |            |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 658 000                | 0                                                                                | 658 000                                                                                   | 200 000                                                                          | 0                                                                                         | 658 000                                                                          |            |
| 62                                 | Egyéb átlagolt kiadások (K355)                                                                     | 364 000             | 1 012 535              | 0                                                                                | 1 012 535                                                                                 | 187 063                                                                          | 0                                                                                         | 1 012 535                                                                        |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                        |                     |                        |                              |                                       |                              |                              |                              |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                      | 4                   | 5                      | 6                            | 7                                     | 8                            | 9                            | 10                           |            |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 34 122 000          | 55 094 301             | 0                            | 55 094 301                            | 72 497 188                   | 0                            | 55 094 301                   |            |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 138 022 000         | 412 916 707            | 0                            | 408 644 450                           | 385 803 510                  | 0                            | 408 644 450                  |            |
| 101                                | Intézményi ellátókat pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)             | 124 000             | 154 000                | 0                            | 154 000                               | 474 860                      | 0                            | 154 000                      |            |
| 124                                | Ellátókat pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)        | 124 000             | 154 000                | 0                            | 154 000                               | 474 860                      | 0                            | 154 000                      |            |
| 198                                | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 479 865                | 0                            | 479 865                               | 0                            | 0                            | 479 865                      |            |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 1 200 000           | 5 758 971              | 0                            | 5 758 971                             | 135 149                      | 0                            | 5 758 971                    |            |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 200 000             | 1 684 485              | 0                            | 1 684 485                             | 36 490                       | 0                            | 1 684 485                    |            |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 1 400 000           | 7 923 321              | 0                            | 7 923 321                             | 171 639                      | 0                            | 7 923 321                    |            |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                            | 0                   | 35 437 874             | 0                            | 35 437 874                            | 0                            | 0                            | 35 437 874                   |            |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 0                   | 9 568 225              | 0                            | 9 568 225                             | 0                            | 0                            | 9 568 225                    |            |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                        | 0                   | 45 006 099             | 0                            | 45 006 099                            | 0                            | 0                            | 45 006 099                   |            |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 798 080 000         | 1 098 502 127          | 0                            | 1 094 229 870                         | 2 347 206 209                | 0                            | 1 094 229 870                |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                           |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                      | Me nevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                      |                                                                           | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 183                                    | Szolgáltatások ellenértéke (≥=184+185) (B402)                             | 1 450 000           | 5 274 661              | 5 324 060                                | 0                                                | 5 274 661   |
| 186                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=187) (B403)                     | 0                   | 467 410                | 530 010                                  | 0                                                | 467 410     |
| 187                                    | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 467 410     |
| 195                                    | Ellátási díjak (B405)                                                     | 85 850 000          | 114 961 509            | 117 670 622                              | 0                                                | 114 961 509 |
| 196                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 500 000             | 1 178 268              | 1 193 142                                | 0                                                | 1 178 268   |
| 215                                    | Egyéb működési bevételek (≥=216+217) (B411)                               | 2 000 000           | 667 864                | 667 864                                  | 0                                                | 667 864     |
| 217                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 259 606     |
| 218                                    | Működési bevételek<br>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 89 800 000          | 122 549 712            | 125 385 698                              | 0                                                | 122 549 712 |
| 282                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)           | 89 800 000          | 122 549 712            | 125 385 698                              | 0                                                | 122 549 712 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                                         |                     |                        |                                           |                                                  |             |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| #                                 | Mejterezés                                                              | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Követelés, - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés  |             |
| 2                                 | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                         | 7                                                | 8           |             |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)              | 0                   | 17 167 996             | 17 167 996                                | 0                                                | 17 167 996  | 17 167 996  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                 | 0                   | 17 167 996             | 17 167 996                                | 0                                                | 17 167 996  | 17 167 996  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                              | 708 280 000         | 958 784 419            | 958 784 419                               | 0                                                | 958 784 419 | 958 784 419 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 708 280 000         | 975 952 415            | 975 952 415                               | 0                                                | 975 952 415 | 975 952 415 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                            | 708 280 000         | 975 952 415            | 975 952 415                               | 0                                                | 975 952 415 | 975 952 415 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |             |                                                        |                                                         |                                              |                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 013210 Átrogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 101211 Fogradékosajjal élők tartós bentlakásos ellátása | 101221 Fogradékosajjal élők nappali ellátása | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 447 288 231 | 0                                                      | 434 669 765                                             | 440 866                                      | 12 177 600                                  | 0                                                                                |
| 03                                                  | Célfutadás, projektprémium (K1103)                                                                 | 3 650 000   | 0                                                      | 3 550 000                                               | 0                                            | 100 000                                     | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tőlóra, társzolgáltat (K1104)                            | 23 624 764  | 0                                                      | 23 358 052                                              | 72 165                                       | 194 547                                     | 0                                                                                |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 3 334 800   | 0                                                      | 3 334 800                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 325 600   | 0                                                      | 2 325 600                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közeledési költségértítés (K1109)                                                                  | 11 844 058  | 0                                                      | 11 844 058                                              | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 21 330 837  | 0                                                      | 20 925 803                                              | 66 034                                       | 339 000                                     | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 513 398 290 | 0                                                      | 500 008 078                                             | 579 065                                      | 12 811 147                                  | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 51 110 788  | 0                                                      | 40 427 500                                              | 0                                            | 10 683 288                                  | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 51 110 788  | 0                                                      | 40 427 500                                              | 0                                            | 10 683 288                                  | 0                                                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 564 509 078 | 0                                                      | 540 435 578                                             | 579 065                                      | 23 494 435                                  | 0                                                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 67 992 922  | 0                                                      | 65 485 490                                              | 75 278                                       | 2 452 154                                   | 0                                                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 66 970 841  | 0                                                      | 64 443 409                                              | 75 278                                       | 2 452 154                                   | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 1 022 081   | 0                                                      | 1 022 081                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 4 835 424   | 0                                                      | 4 835 424                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 46 196 330  | 0                                                      | 46 069 180                                              | 0                                            | 127 150                                     | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                  | 51 031 754  | 0                                                      | 50 904 604                                              | 0                                            | 127 150                                     | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 5 639 894   | 0                                                      | 5 639 894                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 619 836   | 0                                                      | 1 416 654                                               | 0                                            | 203 182                                     | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 7 259 730   | 0                                                      | 7 056 548                                               | 0                                            | 203 182                                     | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 19 683 070  | 0                                                      | 19 683 070                                              | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 38 327 662  | 0                                                      | 38 327 662                                              | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 3 334 041   | 0                                                      | 3 334 041                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 39                                                  | Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)                                                         | 61 344 773  | 0                                                      | 61 344 773                                              | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 64 829 877  | 0                                                      | 64 829 877                                              | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)                                                               | 43 464      | 0                                                      | 43 464                                                  | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 13 773 735  | 0                                                      | 13 771 766                                              | 0                                            | 1 969                                       | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 452 846     | 0                                                      | 452 846                                                 | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 141 658 697 | 0                                                      | 141 658 697                                             | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 13 155 273  | 0                                                      | 12 611 727                                              | 0                                            | 543 546                                     | 0                                                                                |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 342 449     | 0                                                      | 342 449                                                 | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 295 258 665 | 0                                                      | 294 713 150                                             | 0                                            | 545 515                                     | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 53 423 766  | 0                                                      | 53 340 090                                              | 0                                            | 83 676                                      | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 658 000     | 0                                                      | 658 000                                                 | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 1 012 535   | 0                                                      | 1 012 515                                               | 0                                            | 20                                          | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 55 094 301  | 0                                                      | 55 010 605                                              | 0                                            | 83 696                                      | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                             | 408 644 450 | 0                                                      | 407 684 907                                             | 0                                            | 959 543                                     | 0                                                                                |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                                        | 154 000     | 0                                                      | 154 000                                                 | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |               |                                                        |                                                          |                                               |                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | Összesen      | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 101211 Fogynékösszaggal élők tartós bentlakásos ellátása | 101221 Fogynékösszaggal élők nappali ellátása | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=65+66+77+78+98+101+104) (K4)     | 154 000       | 0                                                      | 154 000                                                  | 0                                             | 0                                           | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 479 865       | 0                                                      | 479 865                                                  | 0                                             | 0                                           | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 5 758 971     | 0                                                      | 5 758 971                                                | 0                                             | 0                                           | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 684 485     | 0                                                      | 1 684 485                                                | 0                                             | 0                                           | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások<br>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                   | 7 923 321     | 0                                                      | 7 923 321                                                | 0                                             | 0                                           | 0                                                                                |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 35 437 874    | 0                                                      | 35 437 874                                               | 0                                             | 0                                           | 0                                                                                |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 568 225     | 0                                                      | 9 568 225                                                | 0                                             | 0                                           | 0                                                                                |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                      | 45 006 099    | 0                                                      | 45 006 099                                               | 0                                             | 0                                           | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)    | 1 094 229 870 | 0                                                      | 1 066 669 395                                            | 654 343                                       | 26 906 132                                  | 0                                                                                |
| 313                                                 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)                                 | 1 094 229 870 | 0                                                      | 1 066 669 395                                            | 654 343                                       | 26 906 132                                  | 0                                                                                |
| 314                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 74            | 0                                                      | 71                                                       | 1                                             | 2                                           | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                               |               |                                                 |                                                             |                                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                    | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101.211 Programkösszalgalai álk tartós bentlakasos ellátása | 107053 Jelszrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                 | 5 274 661     | 0                                               | 5 274 661                                                   | 0                                           | 0                                                                                |
| 186                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                         | 467 410       | 0                                               | 467 410                                                     | 0                                           | 0                                                                                |
| 187                                                   | ebből: államháztartáson belül (B403)                                          | 467 410       | 0                                               | 467 410                                                     | 0                                           | 0                                                                                |
| 195                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                         | 114 961 509   | 0                                               | 114 933 945                                                 | 27 564                                      | 0                                                                                |
| 196                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 1 178 268     | 0                                               | 1 178 268                                                   | 0                                           | 0                                                                                |
| 215                                                   | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                   | 667 864       | 0                                               | 667 864                                                     | 0                                           | 0                                                                                |
| 217                                                   | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                         | 259 606       | 0                                               | 259 606                                                     | 0                                           | 0                                                                                |
| 218                                                   | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)        | 122 549 712   | 0                                               | 122 522 148                                                 | 27 564                                      | 0                                                                                |
| 282                                                   | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                  | 122 549 712   | 0                                               | 122 522 148                                                 | 27 564                                      | 0                                                                                |
| 293                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 17 167 996    | 17 167 996                                      | 0                                                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 295                                                   | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                     | 17 167 996    | 17 167 996                                      | 0                                                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 299                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 958 784 419   | 958 784 419                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 305                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 975 952 415   | 975 952 415                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 314                                                   | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                              | 975 952 415   | 975 952 415                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 315                                                   | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)                                         | 1 098 502 127 | 975 952 415                                     | 122 522 148                                                 | 27 564                                      | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg        |
| 1                         |                                                                | 3             |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 122 549 712   |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 1 094 229 870 |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -871 680 158  |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 975 952 415   |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 975 952 415   |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)                        | 4 272 257     |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 4 272 257     |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 272 257     |

| 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, projektprémium | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégülés, jubileumi jutalom | Büroin kívüli juttatások | Költségterületek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| J                                                                                                             | 2                                                                                                  | 3                                                                   | 4                                        | 5                                              | 6                                                               | 7                                | 8                        | 9                | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető           | 1                                                                   | 12 132 800                               | 100 000                                        | 0                                                               | 0                                | 0                        | 954 541          | 0           | 69 000                                      | 0                                     |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 7                                                                   | 54 378 422                               | 400 000                                        | 498 276                                                         | 0                                | 0                        | 2 022 480        | 0           | 2 219 712                                   | 0                                     |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                 | 22                                                                  | 109 980 065                              | 950 000                                        | 8 664 394                                                       | 3 916 400                        | 0                        | 1 788 673        | 0           | 6 501 132                                   | 0                                     |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                 | 15                                                                  | 82 625 257                               | 750 000                                        | 8 860 982                                                       | 0                                | 0                        | 2 177 381        | 0           | 4 786 452                                   | 0                                     |
| 67                                                                                                            | "E"- "I" fizetési osztály összesen                                                                 | 29                                                                  | 188 171 687                              | 1 450 000                                      | 5 601 112                                                       | 1 744 000                        | 0                        | 4 900 983        | 0           | 7 754 541                                   | 0                                     |
| 69                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                             | 74                                                                  | 447 288 231                              | 3 650 000                                      | 23 624 764                                                      | 5 660 400                        | 0                        | 11 844 058       | 0           | 21 330 837                                  | 0                                     |
| 138                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                         | 74                                                                  | 447 288 231                              | 3 650 000                                      | 23 624 764                                                      | 5 660 400                        | 0                        | 11 844 058       | 0           | 21 330 837                                  | 0                                     |
| 139                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                       | 82                                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                        | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés                           | Vezetői létszám középfokú végzettségűvel | Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                        | 4                                        | 5                        | 6                                           | 7                                            | 8                                            | 9                            | 10               |
| 01 | a) csoport                           | 2                                        | 4                                        | 6                        | 2                                           | 16                                           | 17                                           | 35                           | 41               |
| 02 | b) csoport                           | 0                                        | 0                                        | 0                        | 0                                           | 0                                            | 6                                            | 6                            | 6                |
| 03 | Összesen (01+02)                     | 2                                        | 4                                        | 6                        | 2                                           | 16                                           | 23                                           | 41                           | 47               |
| 04 | Humánpolitikai                       | 0                                        | 1                                        | 1                        | 0                                           | 0                                            | 1                                            | 1                            | 2                |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                                        | 1                                        | 1                        | 0                                           | 1                                            | 3                                            | 4                            | 5                |
| 13 | Összesen (04+...+12)                 | 0                                        | 2                                        | 2                        | 0                                           | 1                                            | 4                                            | 5                            | 7                |
| 14 | Adminisztratív-utikársági (15+16+17) | 0                                        | 0                                        | 0                        | 0                                           | 0                                            | 1                                            | 1                            | 1                |
| 15 | - I. csoport feladatalt segítő       | 0                                        | 0                                        | 0                        | 0                                           | 0                                            | 1                                            | 1                            | 1                |
| 20 | Szállítási                           | 0                                        | 0                                        | 0                        | 0                                           | 2                                            | 0                                            | 2                            | 2                |
| 22 | Üzemeltetési                         | 0                                        | 0                                        | 0                        | 4                                           | 8                                            | 1                                            | 13                           | 13               |
| 25 | Egyéb (...)                          | 0                                        | 0                                        | 0                        | 4                                           | 0                                            | 0                                            | 4                            | 4                |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)              | 0                                        | 0                                        | 0                        | 8                                           | 10                                           | 2                                            | 20                           | 20               |
| 27 | Összesen (03+13+26)                  | 2                                        | 6                                        | 8                        | 10                                          | 27                                           | 29                                           | 66                           | 74               |
| 44 | Közzalkalmazottak (45+46+47)         | 2                                        | 6                                        | 8                        | 10                                          | 27                                           | 29                                           | 66                           | 74               |
| 45 | I. funkció csoport                   | 2                                        | 4                                        | 6                        | 2                                           | 16                                           | 23                                           | 41                           | 47               |
| 46 | II. funkció csoport                  | 0                                        | 2                                        | 2                        | 0                                           | 1                                            | 4                                            | 5                            | 7                |
| 47 | III. funkció csoport                 | 0                                        | 0                                        | 0                        | 8                                           | 10                                           | 2                                            | 20                           | 20               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                    |                |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             |                                                                                                                                                                    | 3              | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 67 956 306     | 0                 | 56 427 223     |
| 10            | A/II Tűgyújtó eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                        | 67 956 306     | 0                 | 56 427 223     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/1+A/IV)                                                                                     | 67 956 306     | 0                 | 56 427 223     |
| 30            | B/II/1 Vésárolt készletek                                                                                                                                          | 4 874 610      | 0                 | 1 293 843      |
| 35            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                | 4 874 610      | 0                 | 1 293 843      |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)                                                                                                            | 4 874 610      | 0                 | 1 293 843      |
| 49            | C/II/1 Fontimpéviát                                                                                                                                                | 4 675          | 0                 | 13 330         |
| 52            | C/II Pénzürték, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                      | 4 675          | 0                 | 13 330         |
| 54            | C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák                                                                                                                         | 32 358 716     | 0                 | 24 283 901     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                             | 32 358 716     | 0                 | 24 283 901     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                   | 32 363 391     | 0                 | 24 297 231     |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 1 065 177      | 0                 | 2 835 986      |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 78 846         | 0                 | 111 999        |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 965 038        | 0                 | 2 709 113      |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 21 293         | 0                 | 14 874         |
| 103           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 1 065 177      | 0                 | 2 835 986      |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 3 807 176      | 0                 | 6 409 948      |
| 149           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                       | 3 807 176      | 0                 | 6 409 948      |
| 160           | D/III Követelés jellegű saját költségvetési számlák (=D/III/1+...+D/III/5)                                                                                         | 3 807 176      | 0                 | 6 409 948      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)                                                                                                                                 | 4 872 353      | 0                 | 9 245 934      |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 110 066 660    | 0                 | 91 264 231     |
| 179           | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 2 143 470 053  | 0                 | 2 143 470 053  |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                     | -1 301 673 563 | 0                 | -1 337 111 437 |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | -791 704 076   | 0                 | -798 144 956   |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | -6 440 880     | 0                 | 4 944 663      |
| 185           | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)                                                                                                                                     | 43 651 534     | 0                 | 13 158 323     |
| 236           | H/II/1 Kapott előlegek                                                                                                                                             | 1 768 681      | 0                 | 1 756 463      |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                                      | 17 233 890     | 0                 | 24 678 459     |
| 245           | H/III Költségvetési jellegű saját költségvetési számlák (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                    | 19 002 571     | 0                 | 26 434 922     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)                                                                                                                             | 19 002 571     | 0                 | 26 434 922     |
| 249           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 47 412 555     | 0                 | 51 670 986     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                                                                                                    | 47 412 555     | 0                 | 51 670 986     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                       | 110 066 660    | 0                 | 91 264 231     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                |               |                   |                |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #                        | Mérvetvzés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1                        | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei | 102 181 506   | 0                 | 122 843 995    |  |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)                   | 102 181 506   | 0                 | 122 843 995    |  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei            | 880 603 761   | 0                 | 958 784 419    |  |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlalelti bevételek                               | 2 319 897     | 0                 | 2 690 506      |  |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)                         | 882 923 658   | 0                 | 961 474 925    |  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                | 88 506 632    | 0                 | 52 820 101     |  |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 212 820 377   | 0                 | 302 065 549    |  |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 0             | 0                 | 452 846        |  |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                    | 301 327 009   | 0                 | 355 338 496    |  |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                  | 443 732 531   | 0                 | 477 429 264    |  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 54 853 226    | 0                 | 91 006 802     |  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                | 66 177 034    | 0                 | 68 324 365     |  |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                    | 564 762 791   | 0                 | 636 760 431    |  |
| 22                       | VI Értékszámkénti leírás                                                       | 14 628 542    | 0                 | 18 267 920     |  |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                         | 110 826 702   | 0                 | 69 007 410     |  |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)                                  | -6 440 880    | 0                 | 4 944 663      |  |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                             | -6 440 880    | 0                 | 4 944 663      |  |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                             |                    |                                              |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                                                  | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékjelzők | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3-4+5-6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                                                           | 3                  | 4                                            | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                             | 1 299 598          | 0                                            | 421 390 885                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 422 690 483             |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                                     | 0                  | 0                                            | 0                                            | 0              | 6 239 781                  | 0                                            | 6 239 781               |  |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                                    | 0                  | 0                                            | 0                                            | 0              | 35 437 874                 | 0                                            | 35 437 874              |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                               | 0                  | 0                                            | 6 238 837                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 238 837               |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                             | 0                  | 0                                            | 500 000                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 500 000                 |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                               | 0                  | 0                                            | 6 738 837                                    | 0              | 41 677 655                 | 0                                            | 48 416 492              |  |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisítés                                                                                             | 0                  | 0                                            | 3 586 857                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 586 857               |  |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása | 0                  | 0                                            | 0                                            | 0              | 35 437 874                 | 0                                            | 35 437 874              |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                             | 0                  | 0                                            | 0                                            | 0              | 6 239 781                  | 0                                            | 6 239 781               |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                               | 0                  | 0                                            | 3 586 857                                    | 0              | 41 677 655                 | 0                                            | 45 264 512              |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                           | 1 299 598          | 0                                            | 424 542 865                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 425 842 463             |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                                | 1 299 598          | 0                                            | 353 434 579                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 354 734 177             |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                                     | 0                  | 0                                            | 18 267 920                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 18 267 920              |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                                     | 0                  | 0                                            | 3 586 857                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 586 857               |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                                     | 1 299 598          | 0                                            | 368 115 642                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 369 415 240             |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                            | 1 299 598          | 0                                            | 368 115 642                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 369 415 240             |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                              | 0                  | 0                                            | 56 427 223                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 56 427 223              |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke                                                                                | 1 299 598          | 0                                            | 335 187 994                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 336 487 592             |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekenlíési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés | Záró adatok, bekenlíési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 3 807 176                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 6 409 948                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 4 874 610                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 293 843                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 065 177                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 835 986                     | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 9 746 963                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 10 539 777                    | 0                         |

| 17/A - Tájelekoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| #                           | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                    | Összeg     |  |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |  |
| 01                          | Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés                                                                                                                                                                                                                              | 4 343 020  |  |
| 02                          | Peregyszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                   | 58         |  |
| 06                          | Tárgyterben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)                                                                                                                                                                               | 1 328 087  |  |
| 07                          | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                                                                                                           | 1 255 203  |  |
| 08                          | - ebből: elengedett követelések összege                                                                                                                                                                                                                                       | 72 884     |  |
| 23                          | A 04. Függő kötelezettségek nyitvatartási számlái és végi állományának levezetése (=24+...+28)                                                                                                                                                                                | 26 434 922 |  |
| 25                          | - ebből: egyéb garanciavállalások állománya                                                                                                                                                                                                                                   | 982 299    |  |
| 28                          | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya                                                                                                                                                                                                                                | 25 452 623 |  |
| 36                          | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi, fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                   | 2          |  |
| 37                          | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet öirszkönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101    |  |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |   |                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             |   | Összet (a főkönyvben szereplő előcímek megfelelően) Ft-ban |                |
| 1                                                                              |                                                                                                                        | 2 | 3                                                          |                |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                        |   |                                                            | 32 363 391     |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        |   |                                                            | 4 675          |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)                                         |   |                                                            | 32 358 716     |
| 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) |   |                                                            | -8 066 160     |
| 05                                                                             | Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     |   |                                                            | -1 094 229 870 |
| 06                                                                             | Hevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]                                                    |   |                                                            | 1 098 502 127  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      |   |                                                            | -17 167 996    |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                    |   |                                                            | 2 602 772      |
| 20                                                                             | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                          |   |                                                            | 2 602 772      |
| 39                                                                             | Kajott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                               |   |                                                            | 12 218         |
| 40                                                                             | Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                        |   |                                                            | 12 218         |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]               |   |                                                            | -7 444 569     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                      |   |                                                            | 24 297 231     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   |   |                                                            | 24 297 231     |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3312)                              |   |                                                            | 24 283 901     |

Adattellenőrző kód: -357d5f-5e-321e-30c4556b105b186025-5f-53-31-5f

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0301<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1014 BUDAPEST  
SZENTHÁROMHÁZ TERC

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |
|--------------------|-----------------|---------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 309963<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 872000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY BUDAPEST

1223 Budapest Kápolna utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| 15    | 2025 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

BUDAPEST  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS MÁRIA (név)  
06-30-221-4822 (telefon)

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

802101

2026. év. MÁRCIUS hó. 24. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)  
1999-4808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CT ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY BUDAPEST  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035071  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG\_5

| Üres űrlapok jegyzéke |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés                                            |
| 1B                    | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
**EMÉNYSZUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY BUDAPEST**  
 Ejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035071  
 Zákág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG\_5

**Értéktípus: Forint**

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                                                                  |                           |                |                                                 |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|
| Sorszám                                | Megnevezés                                                                                                                                                       | Állomány a tárgyév elején |                | Állományváltozás (előző évi állományhoz képest) |            |
|                                        |                                                                                                                                                                  | 3                         | 4              | 5                                               | 6          |
| 6                                      | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                              | 67 956 306                | 0              | -12 029 083                                     | 500 000    |
| 0                                      | A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 67 956 306                | 0              | -12 029 083                                     | 500 000    |
| 9                                      | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)                                                                                        | 67 956 306                | 0              | -12 029 083                                     | 500 000    |
| 0                                      | B/II/1 Vésztől készletek                                                                                                                                         | 4 874 610                 | 0              | -3 444 159                                      | -136 608   |
| 5                                      | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                              | 4 874 610                 | 0              | -3 444 159                                      | -136 608   |
| 5                                      | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)                                                                                                          | 4 874 610                 | 0              | -3 444 159                                      | -136 608   |
| 1                                      | C/III/1 Fontin gépezet                                                                                                                                           | 4 675                     | 8 655          | 0                                               | 0          |
| 4                                      | C/II Pénzüstak, eszkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 4 675                     | 8 655          | 0                                               | 0          |
| 5                                      | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok                                                                                                                         | 32 358 716                | -8 074 815     | 0                                               | 0          |
| 7                                      | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                             | 32 358 716                | -8 074 815     | 0                                               | 0          |
| 1                                      | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                 | 32 363 391                | -8 066 180     | 0                                               | 0          |
| 3                                      | D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 1 065 177                 | -122 549 712   | 124 614 496                                     | -1 255 203 |
| 4                                      | D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 78 846                    | -5 742 071     | 5 731 429                                       | -66 446    |
| 5                                      | D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 965 038                   | -114 961 509   | 117 055 179                                     | -1 170 817 |
| 7                                      | D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kiemelt működési bevételeire                                                                             | 21 293                    | -1 178 268     | 1 160 024                                       | -17 940    |
| 2                                      | D/II/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételeire                                                                               | 0                         | -667 864       | 667 864                                         | 0          |
| 7                                      | D/II/8 Költségvetési évi esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)                                                                  | 0                         | -958 784 419   | 958 784 419                                     | 0          |
| 5                                      | D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 1 065 177                 | -1 081 334 131 | 1 083 398 915                                   | -1 255 203 |
| 7                                      | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                  | 3 807 176                 | 2 602 772      | 0                                               | 0          |
| 1                                      | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                     | 3 807 176                 | 2 602 772      | 0                                               | 0          |
| 2                                      | D/III Kölvetelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)                                                                                            | 3 807 176                 | 2 602 772      | 0                                               | 0          |
| 3                                      | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)                                                                                                                               | 4 872 353                 | -1 078 731 359 | 1 083 398 915                                   | -1 255 203 |
| 2                                      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                 | 110 066 660               | -1 086 797 519 | 1 067 925 673                                   | -891 811   |
| 3                                      | G/II Nemzeti vagyon indultkor értéke                                                                                                                             | 2 143 470 053             | 0              | 0                                               | 0          |
| 4                                      | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                   | -1 301 673 563            | 0              | -35 437 874                                     | 0          |
| 6                                      | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                       | -791 704 076              | 0              | -6 440 880                                      | 0          |
| 8                                      | G/VI Működési eredmény                                                                                                                                           | -6 440 880                | 0              | 11 316 126                                      | -891 811   |
| 9                                      | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)                                                                                                                                   | 43 651 534                | 0              | -30 562 628                                     | -891 811   |
| 0                                      | H/II/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek személynél jutásokra                                                                                           | 0                         | -564 509 078   | 564 509 078                                     | 0          |
| 1                                      | H/II/2 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                               | 0                         | -67 992 922    | 67 992 922                                      | 0          |

| 1D - Tájékoztató adatok |                                                                      |                           |                                                      |                                                  |                         |                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                           | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás: pénzügyi mérleg<br>műveletei miatt | Állományváltozás nem pénzügyi<br>műveletek miatt | Egyéb változás-változás | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                       | 2                                                                    | 3                         | 4                                                    | 5                                                | 6                       | 7                                        |
| 12                      | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)              | 1 065 177                 | -122 549 712                                         | 124 614 496                                      | -1 255 203              | 961 228                                  |
| 17                      | Lejárt követelések összesen<br>(08+02+03+04+05+06)                   | 1 065 177                 | -122 549 712                                         | 124 614 496                                      | -1 255 203              | 961 228                                  |
| 11                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból) | 0                         | 0                                                    | 0                                                | 1 846 456               | 0                                        |
| 16                      | 90 napon túl lejárt követelések összesen<br>(20+...+25)              | 0                         | 0                                                    | 0                                                | 1 846 456               | 0                                        |
|                         |                                                                      |                           |                                                      |                                                  |                         | 2 835 986                                |
|                         |                                                                      |                           |                                                      |                                                  |                         | 2 835 986                                |
|                         |                                                                      |                           |                                                      |                                                  |                         | 1 846 456                                |
|                         |                                                                      |                           |                                                      |                                                  |                         | 1 846 456                                |