

Adatellenőrző kód: -2a-5e-11-3164-3c-19-58-7753c7d53-7a77-6e-79-5976-1f

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

450087	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

REMÉNYSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY NÓGRÁD VÁRMEGYE

2660 Balassagyarmat Szentágh Pál utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

BALASSAGYARMAT

2024

év hó 09 nap

187708

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ PÉTER

(név)

+36/30/010-6588

(telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

0619994808

Kiss Gergő

osztályvezető

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECO-STAT

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 450087

Éves költségvetési beszámoló

REMÉNYSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY NÓGRÁD VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749222

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:22

Értéktípus: Forint

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 165 025 000	1 056 888 306	0	1 056 888 306	3 824 781 045	0	1 056 888 306
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 200 000	0	11 200 000	8 833 333	0	11 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	5 074 515	0	5 074 515	5 500 000	0	5 074 515
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000	9 515 200	0	9 515 200	11 666 667	0	9 515 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 000 000	8 726 903	0	8 726 903	8 987 789	0	8 726 903
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	38 388 300	0	38 388 300	259 999 999	0	38 388 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 218 025 000	1 129 793 224	0	1 129 793 224	4 119 768 833	0	1 129 793 224
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	900 000	0	900 000	1 716 667	0	900 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 000 000	51 543 714	0	51 543 714	167 951 780	0	51 543 714
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 000 000	52 443 714	0	52 443 714	169 668 447	0	52 443 714
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 263 025 000	1 182 236 938	0	1 182 236 938	4 289 437 280	0	1 182 236 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 488 000	152 867 188	0	152 867 188	568 170 167	0	152 867 188
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 965 677
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 322 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 579 511
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 990 000	9 868 206	0	9 868 206	19 645 639	0	9 868 206
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 000 000	210 277 584	0	210 277 584	29 555 858	0	210 277 584
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 990 000	220 145 790	0	220 145 790	49 201 497	0	220 145 790
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 404 245	0	1 404 245	3 756 688	0	1 404 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 365 965	0	1 365 965	3 631 035	0	1 365 965
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	2 770 210	0	2 770 210	7 387 723	0	2 770 210
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	28 361 037	0	28 361 037	60 278 226	0	28 361 037
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 000 000	128 889 936	0	117 930 747	149 463 444	3 790 641	117 930 747
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 000 000	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	12 909 937	0	12 909 937	277 674 248	0	12 909 937
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	55 000 000	170 160 910	0	159 201 721	487 415 918	3 790 641	159 201 721
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	2 069 820	0	2 069 820	3 638 963	0	2 069 820
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	22 176 212	0	22 176 212	26 323 664	0	22 176 212
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	24 985 499	0	24 985 499	65 496 067	0	24 985 499
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 000 000	29 169 001	0	29 169 001	33 430 527	0	29 169 001
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 600 000	248 561 442	0	237 602 253	616 305 139	3 790 641	237 602 253
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	272 910	0	272 910	0	0	272 910
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	272 910	0	272 910	0	0	272 910

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	100 635 141	0	98 663 716	165 146 972	1 023 474	98 663 716
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 492 383	0	2 492 383	3 008 452	0	2 492 383
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 000 000	103 127 524	0	101 156 099	168 155 424	1 023 474	101 156 099
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	153 290 000	574 877 876	0	561 947 262	841 049 783	4 814 115	561 947 262
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 700 000	662 590	0	662 590	6 370 833	0	662 590
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 700 000	662 590	0	662 590	6 370 833	0	662 590
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	62 126 457	0	26 115 000	0	0	26 115 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 656 768	0	14 993 855	0	0	14 993 855
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 854 303	0	10 952 223	0	0	10 952 223
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	98 637 528	0	52 061 078	0	0	52 061 078
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 615 460	0	38 615 460	0	0	38 615 460
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 426 174	0	10 426 174	0	0	10 426 174
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	49 041 634	0	49 041 634	0	0	49 041 634
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 574 503 000	2 058 323 754	0	1 998 816 690	5 705 028 063	4 814 115	1 998 816 690

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	2 445 111	4 686 719	0	2 445 111
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 000 000	7 051 953	7 988 398	0	7 051 953
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	789 736	849 204	0	789 736
196	Ellátási díjak (B405)	285 200 000	302 598 317	370 063 887	0	302 598 317
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 743	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 000 000	6 012 053	6 081 933	0	6 012 053
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	299 200 000	318 897 170	389 671 884	0	318 897 170
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	299 200 000	318 897 170	389 671 884	0	318 897 170

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	222 505	222 505	0	222 505
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	222 505	222 505	0	222 505
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 275 303 000	1 739 204 079	1 739 204 079	0	1 739 204 079
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 275 303 000	1 739 426 584	1 739 426 584	0	1 739 426 584
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 275 303 000	1 739 426 584	1 739 426 584	0	1 739 426 584



PIR: 450087

Éves költségvetési beszámoló

REMÉNSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY NÓGRÁD VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749222

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:22

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 056 888 306	0	0	816 770 212	0	120 527 524	86 693 965	32 896 605	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 200 000	0	0	8 750 000	0	1 400 000	1 000 000	50 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 074 515	0	0	4 854 463	0	220 052	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 515 200	0	0	9 515 200	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 726 903	0	0	7 653 354	0	278 302	795 247	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 388 300	0	0	31 716 123	0	3 859 308	2 737 241	75 628	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 129 793 224	0	0	879 259 352	0	126 285 186	91 226 453	33 022 233	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 543 714	0	0	2 379 713	0	0	0	47 734 000	1 430 001	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 443 714	0	0	2 379 713	0	0	0	47 734 000	2 330 001	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 182 236 938	0	0	881 639 065	0	126 285 186	91 226 453	80 756 233	2 330 001	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	152 867 188	0	0	120 117 252	0	16 174 921	12 289 416	4 170 874	114 725	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	146 965 677	0	0	114 716 381	0	16 130 631	11 833 066	4 170 874	114 725	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 322 000	0	0	3 322 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 579 511	0	0	2 078 871	0	44 290	456 350	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 868 206	0	0	7 632 714	0	0	2 235 492	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 277 584	0	0	203 588 083	951 484	3 965 584	648 270	1 124 163	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 145 790	0	0	211 220 797	951 484	3 965 584	2 883 762	1 124 163	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 404 245	0	0	1 190 368	0	213 877	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 365 965	0	0	1 250 200	0	115 765	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 770 210	0	0	2 440 568	0	329 642	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 361 037	0	0	22 477 038	0	3 049 359	0	2 834 640	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	117 930 747	0	0	104 866 432	0	8 998 656	0	4 065 659	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 909 937	0	0	10 994 735	0	1 083 995	0	831 207	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	159 201 721	0	0	138 338 205	0	13 132 010	0	7 731 506	0	0

PIR: 450087

Éves költségvetési beszámoló

REMÉNYUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY NÓGRÁD VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749222

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 08:22

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynévelés személyek részére	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 069 820	0	0	1 677 057	0	212 158	0	180 605	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 176 212	0	0	20 930 889	0	1 245 323	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 985 499	0	0	23 160 211	0	377 288	0	0	1 448 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 169 001	0	0	29 055 803	0	113 198	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	237 602 253	0	0	213 162 165	0	15 079 977	0	7 912 111	1 448 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	272 910	0	0	272 910	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	272 910	0	0	272 910	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 663 716	0	0	90 173 141	249 645	5 010 764	664 523	2 565 643	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 492 383	0	0	2 482 617	9 766	0	0	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	101 156 099	0	0	92 655 758	259 411	5 010 764	664 523	2 565 643	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	561 947 262	0	0	519 752 198	1 210 895	24 385 967	3 548 285	11 601 917	1 448 000	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	662 590	0	0	338 920	0	224 000	99 670	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	662 590	0	0	338 920	0	224 000	99 670	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	26 115 000	0	0	26 115 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 993 855	0	0	14 469 103	0	112 681	137 756	274 315	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 952 223	0	0	10 810 539	0	30 425	37 194	74 065	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	52 061 078	0	0	51 394 642	0	143 106	174 950	348 380	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	38 615 460	0	0	38 615 460	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 426 174	0	0	10 426 174	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	49 041 634	0	0	49 041 634	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 998 816 690	0	0	1 622 283 711	1 210 895	167 213 180	107 338 774	96 877 404	3 892 726	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 998 816 690	0	0	1 622 283 711	1 210 895	167 213 180	107 338 774	96 877 404	3 892 726	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	234	0	0	193	0	16	17	5	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékkal él?k nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 445 111	0	0	2 085 591	0	0	0	359 520	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 051 953	0	0	6 383 188	0	0	0	0	668 765	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	789 736	0	0	789 736	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	302 598 317	0	0	234 678 431	28 863 054	39 056 832	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 012 053	0	0	2 279 453	0	0	3 732 600	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	318 897 170	0	0	246 216 399	28 863 054	39 056 832	3 732 600	359 520	668 765	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	318 897 170	0	0	246 216 399	28 863 054	39 056 832	3 732 600	359 520	668 765	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	222 505	222 505	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	222 505	222 505	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 739 204 079	1 739 204 079	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 739 426 584	1 739 426 584	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 739 426 584	1 739 426 584	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 058 323 754	1 739 426 584	0	246 216 399	28 863 054	39 056 832	3 732 600	359 520	668 765	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	318 897 170
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 998 816 690
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 679 919 520
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 739 426 584
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 739 426 584
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	59 507 064
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 507 064
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 657 614
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 849 450

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	13 933 612	50 000	0	0	0	428 136	0	569 594	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	63 161 522	450 000	53 080	0	0	656 403	0	2 940 801	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	303 050 813	3 750 000	1 895 177	696 000	0	1 803 030	0	12 433 955	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	394 048 983	4 250 000	2 858 290	5 262 400	0	3 541 462	0	14 882 235	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	249 902 615	2 450 000	267 968	3 556 800	0	2 028 316	0	7 119 242	0
70	pedagógus I.	3	11 659 855	150 000	0	0	0	0	0	359 473	0
71	pedagógus II.	1	5 532 374	50 000	0	0	0	152 460	0	11 000	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 278 532	50 000	0	0	0	117 096	0	12 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	230	1 046 568 306	11 200 000	5 074 515	9 515 200	0	8 726 903	0	38 328 300	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 320 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	10 320 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	234	1 056 888 306	11 200 000	5 074 515	9 515 200	0	8 726 903	0	38 388 300	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	7	10	15	132	11	158	168
02	b) csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
03	Összesen (01+02)	3	9	12	15	135	13	163	175
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	25	19	0	44	45
23	Rendészeti	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	28	24	0	52	53
27	Összesen (03+13+26)	5	9	14	43	164	13	220	234
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	9	14	43	160	13	216	230
45	I. funkció csoport	3	9	12	15	131	13	159	171
46	II. funkció csoport	1	0	1	0	5	0	5	6
47	III. funkció csoport	1	0	1	28	24	0	52	53
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 879 695	0	8 588 726
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 802 509	0	4 894 107
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 539 123	0	40 577 195
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 221 327	0	54 060 028
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 221 327	0	54 060 028
30	B/II/1 Vásárolt készletek	42 126 982	0	5 539 305
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	40 296	0	40 296
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	42 167 278	0	5 579 601
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	42 167 278	0	5 579 601
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 407 419	0	150 905 444
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 407 419	0	150 905 444
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 407 419	0	150 905 444
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	56 770 378	0	70 774 714
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 191 923	0	3 237 521
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 576 712	0	67 465 570
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 743	0	1 743
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	69 880
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	56 770 378	0	70 774 714
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	56 770 378	0	70 774 714
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 566 402	0	281 319 787
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	889 120 345	0	889 120 345
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 462 406	0	93 462 406
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-973 219 791	0	-973 870 675
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-650 884	0	-48 394 655
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 712 076	0	-39 682 579
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 566 357	0	4 814 115
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 566 357	0	4 814 115
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 184 914	0	91 398 380
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 184 914	0	91 398 380
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 751 271	0	96 212 495
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	106 103 055	0	224 789 871
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 103 055	0	224 789 871
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 566 402	0	281 319 787

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	303 899 961	0	455 023 927
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	303 899 961	0	455 023 927
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	10 000	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	10 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 396 434 051	0	1 739 204 079
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 955 318	0	7 211 516
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 409 449 369	0	1 746 415 595
13	10 Anyagköltség	157 990 273	0	256 030 147
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 861 825	0	244 316 071
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	405 852 098	0	500 346 218
18	14 Bérköltség	930 491 453	0	1 251 387 406
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 611 771	0	152 945 192
20	16 Bérjárulékok	136 834 701	0	177 652 698
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 192 937 925	0	1 581 985 296
22	VI Értécsökkenési leírás	4 424 916	0	5 270 154
23	VII Egyéb ráfordítások	110 795 275	0	162 232 509
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-650 884	0	-48 394 655
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-650 884	0	-48 394 655



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	671 785	9 698 993	105 833 729	0	3 539 123	0	119 743 630
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	41 108 855	0	41 108 855
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 615 460	0	38 615 460
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 070 783	0	0	0	4 070 783
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 070 783	0	79 724 315	0	83 795 098
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 582 518	0	0	0	1 582 518
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	38 615 460	0	38 615 460
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 743 996	0	4 070 783	0	5 814 779
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 326 514	0	42 686 243	0	46 012 757
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	671 785	9 698 993	106 577 998	0	40 577 195	0	157 525 971
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	671 785	819 298	100 031 220	0	0	0	101 522 303
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	290 969	4 979 185	0	0	0	5 270 154
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 326 514	0	0	0	3 326 514
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	671 785	1 110 267	101 683 891	0	0	0	103 465 943
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	671 785	1 110 267	101 683 891	0	0	0	103 465 943
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 588 726	4 894 107	0	40 577 195	0	54 060 028
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	671 785	0	96 206 339	0	0	0	96 878 124

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	42 167 278	0	0	0	5 579 601	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 770 378	0	0	0	70 774 714	0
11	Összesen (=01+...+10)	98 937 656	0	0	0	76 354 315	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 344 967
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	122
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	64 407 419
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	64 407 419
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)	86 498 025
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 998 816 690
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 058 323 754
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-222 505
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-27 213 466
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	150 905 444
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	150 905 444
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	150 905 444



