

Adatellenőrző kód: -704a-6467-35-330-c1f-585b3b-2d-9-6f-f-422c-e6b

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

324041 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

2022. év február

hó. 28. nap



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

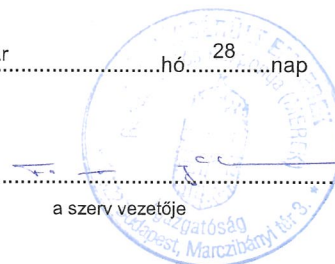
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária

.....(név)

06 20 777-5663

.....(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	441 560 000	446 382 407	0	445 768 727	1 493 287 802	0	445 768 727
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 122 560	0	8 122 560	2 000 000	0	8 122 560
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	14 679 956	0	14 679 956	7 000 000	0	14 679 956
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	2 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000	2 409 000	0	2 409 000	5 040 000	0	2 409 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 000 000	2 744 813	0	2 744 813	10 470 642	0	2 744 813
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0	1 754 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	120 000	0	120 000	1 580 000	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	8 812 858	0	8 812 858	20 000 000	0	8 812 858
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	461 060 000	483 271 594	0	482 657 914	1 543 132 444	0	482 657 914
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 739 414	0	10 739 414	20 000 000	0	10 739 414
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 161 295	0	6 161 295	8 000 000	0	6 161 295
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 900 709	0	16 900 709	28 000 000	0	16 900 709
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	461 060 000	500 172 303	0	499 558 623	1 571 132 444	0	499 558 623
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 370 000	76 269 314	0	76 269 314	249 893 556	0	76 269 314
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 898 043
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 371 271
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	1 489 058	0	1 489 058	1 652 004	0	1 489 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	38 789 244	0	38 789 244	21 255 304	0	38 789 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 000 000	40 278 302	0	40 278 302	22 907 308	0	40 278 302
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	1 451 210	0	1 451 210	3 022 395	0	1 451 210
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 964 942	0	1 964 942	5 856 666	0	1 964 942
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 700 000	3 416 152	0	3 416 152	8 879 061	0	3 416 152
35	Közüzemi díjak (K331)	28 425 000	29 932 295	0	29 932 295	111 258 083	0	29 932 295
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	176 789	0	176 789	540 000	0	176 789
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	3 541 315	0	3 541 315	10 592 184	0	3 541 315
38	ebből: a közszféra és a magán szféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	15 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	13 000 000	11 092 397	0	11 092 397	17 033 520	0	11 092 397
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	34 010 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 000 000	57 764 721	0	57 764 721	41 797 389	0	57 764 721
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 999 410
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 425 000	102 507 517	0	102 507 517	215 231 676	0	102 507 517
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	27 439 817	0	27 439 817	53 596 320	0	27 439 817

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 658 000	0	10 658 000	0	0	10 658 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 102 698	0	1 102 698	2 063 320	0	1 102 698
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 000 000	39 200 515	0	39 200 515	55 659 640	0	39 200 515
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	181 125 000	185 402 486	0	185 402 486	302 677 685	0	185 402 486
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	600 000	459 611	0	459 611	0	0	459 611
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	600 000	459 611	0	459 611	0	0	459 611
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	52 667	0	52 667	0	0	52 667
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	52 667	0	52 667	0	0	52 667
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	52 667	0	52 667	0	0	52 667
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 798 952	0	1 798 952	0	0	1 798 952
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 000 000	20 545 284	0	20 545 284	72 879	0	20 545 284
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 700 000	6 010 061	0	6 010 061	13 737	0	6 010 061
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 700 000	28 354 297	0	28 354 297	86 616	0	28 354 297
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 380 458	0	1 380 458	61 000	0	1 380 458
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	372 724	0	372 724	16 470	0	372 724
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 753 182	0	1 753 182	77 470	0	1 753 182
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	731 855 000	792 463 860	0	791 850 180	2 123 867 771	0	791 850 180

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 413 186	5 413 186	0	5 413 186
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 413 186
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 413 186	5 413 186	0	5 413 186
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000 000	31 418 381	43 891 413	0	31 418 381
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 516 360
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	9 219 416	9 262 563	0	9 219 416
198	Ellátási díjak (B405)	57 500 000	52 100 009	56 110 500	0	52 100 009
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000	11 293 615	14 668 446	0	11 293 615
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 070 131	2 070 131	0	2 070 131
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	627 206
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 437 868
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	133 500 000	106 101 552	126 003 053	0	106 101 552
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	3 199 688	0	3 199 688
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 199 688
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	3 199 688	0	3 199 688
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	133 500 000	111 514 738	134 615 927	0	114 714 426

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	28 112 386	0	0	0	28 112 386	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	28 112 386	0	0	0	28 112 386	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	28 112 386	0	0	0	28 112 386	0

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	2 667	2 667	0	2 667
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 667	2 667	0	2 667
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	28 112 386	28 112 386	0	28 112 386
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	598 355 000	680 946 455	680 946 455	0	680 946 455
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	598 355 000	709 061 508	709 061 508	0	709 061 508
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	598 355 000	709 061 508	709 061 508	0	709 061 508

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogycatékossággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycatékos személyek részére	101216 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú lakóközönségi ellátása	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 768 727	0	0	262 100 415	76 108 023	24 235 247	17 745 961	0	40 095 091	0	20 797 247	4 686 743
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 122 560	0	0	4 946 243	1 446 993	451 128	263 158	0	789 474	0	225 564	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	14 679 956	0	0	9 248 479	3 417 873	480 703	1 084 565	0	15 103	0	433 233	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 409 000	0	0	1 752 000	0	0	0	0	657 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 744 813	0	0	1 854 419	93 512	169 462	194 913	0	432 507	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 812 858	0	0	5 781 750	1 867 480	115 111	354 968	0	591 209	0	102 340	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 657 914	0	0	285 803 306	82 933 881	25 451 651	19 643 565	0	42 580 384	0	21 558 384	4 686 743
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 739 414	0	0	0	10 739 414	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 161 295	0	0	2 219 425	1 400 610	0	0	0	0	0	2 541 260	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 900 709	0	0	2 219 425	12 140 024	0	0	0	0	0	2 541 260	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	499 558 623	0	0	288 022 731	95 073 905	25 451 651	19 643 565	0	42 580 384	0	24 099 644	4 686 743
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 269 314	0	0	43 524 112	14 573 315	3 918 731	2 910 759	0	7 274 397	0	3 341 557	726 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 898 043	0	0	42 516 687	14 244 872	3 918 731	2 910 759	0	7 238 994	0	3 341 557	726 443
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 371 271	0	0	1 007 425	328 443	0	0	0	35 403	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 489 058	0	0	1 489 058	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 789 244	0	0	36 922 671	130 035	0	497 717	0	0	0	1 238 821	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 278 302	0	0	38 411 729	130 035	0	497 717	0	0	0	1 238 821	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 451 210	0	0	1 174 157	176 409	0	100 644	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 964 942	0	0	1 861 749	0	0	103 193	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 416 152	0	0	3 035 906	176 409	0	203 837	0	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	29 932 295	0	0	27 025 193	1 857 081	399 590	315 331	0	335 100	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	176 789	0	0	62 552	0	0	114 237	0	0	0	0	0
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	3 541 315	0	0	266 935	3 274 380	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 092 397	0	0	9 656 648	980 406	215 000	25 000	0	120 000	0	95 343	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 764 721	0	0	55 771 608	797 386	310 023	704 075	0	181 629	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 999 410	0	0	1 858 704	0	0	140 706	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 507 517	0	0	92 782 936	6 909 253	924 613	1 158 643	0	636 729	0	95 343	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 439 817	0	0	24 577 231	2 068 604	160 209	287 705	0	37 753	0	308 315	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 658 000	0	0	10 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 102 698	0	0	300 760	685 629	85 263	30 776	0	270	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 200 515	0	0	35 535 991	2 754 233	245 472	318 481	0	38 023	0	308 315	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	185 402 486	0	0	169 766 562	9 969 930	1 170 085	2 178 678	0	674 752	0	1 642 479	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	459 611	0	0	459 611	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	459 611	0	0	459 611	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	52 667	52 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	52 667	52 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	52 667	52 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 798 952	0	0	1 364 399	434 553	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 545 284	0	0	15 793 525	4 723 424	0	28 335	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 010 061	0	0	4 617 407	1 392 654	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 354 297	0	0	21 775 331	6 550 631	0	28 335	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 380 458	0	0	1 380 458	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogytékossággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	372 724	0	0	372 724	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 753 182	0	0	1 753 182	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	791 850 180	52 667	0	525 301 529	126 167 781	30 540 467	24 761 337	0	50 529 533	0	29 083 680	5 413 186
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	791 850 180	52 667	0	525 301 529	126 167 781	30 540 467	24 761 337	0	50 529 533	0	29 083 680	5 413 186
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	116	0	0	72	21	7	5	0	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 413 186	0	0	0	0	0	5 413 186
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 413 186	0	0	0	0	0	5 413 186
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 413 186	0	0	0	0	0	5 413 186
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 418 381	0	0	17 670 908	12 451 311	1 296 162	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 516 360	0	0	11 516 360	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 219 416	0	0	9 219 416	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	52 100 009	0	0	52 100 009	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 293 615	0	0	7 232 186	3 711 013	350 416	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 070 131	0	0	776 457	1 293 674	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	627 206	0	0	627 206	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 437 868	0	0	144 194	1 293 674	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	106 101 552	0	0	86 998 976	17 455 998	1 646 578	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 199 688	0	0	3 199 688	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 199 688	0	0	3 199 688	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 199 688	0	0	3 199 688	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	114 714 426	0	0	90 198 664	17 455 998	1 646 578	5 413 186
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 667	0	2 667	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 667	0	2 667	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	28 112 386	28 112 386	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	680 946 455	0	680 946 455	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	709 061 508	28 112 386	680 949 122	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	709 061 508	28 112 386	680 949 122	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	823 775 934	28 112 386	680 949 122	90 198 664	17 455 998	1 646 578	5 413 186

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 714 426
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	791 850 180
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-677 135 754
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	709 061 508
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	709 061 508
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 925 754
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 925 754
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 925 754

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	25 715 939	425 188	0	0	0	15 308	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	39 481 928	507 519	1 218 315	0	0	69 921	0	658 784	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 933 126	75 188	0	0	0	0	0	180 727	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	95 365 419	1 926 693	3 282 228	657 000	0	891 641	60 000	2 845 754	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	107 180 632	2 161 655	4 683 389	0	0	571 837	60 000	1 713 166	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	146 251 575	2 650 377	3 117 191	1 752 000	0	1 095 126	0	2 922 873	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	105	417 928 619	7 746 620	12 301 123	2 409 000	0	2 643 833	120 000	8 321 304	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	27 840 108	375 940	2 378 833	0	0	100 980	0	491 554	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	27 840 108	375 940	2 378 833	0	0	100 980	0	491 554	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	116	445 768 727	8 122 560	14 679 956	2 409 000	0	2 744 813	120 000	8 812 858	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	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	0	9	9	12	36	29	77	86
02	b) csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	9	9	13	37	30	80	89
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	11	1	19	19
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	12	3	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	20	51	35	106	116
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	9	51	35	95	105
33	I. funkció csoport	0	9	9	2	37	30	69	78
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	12	3	22	22
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	11	0	0	11	11
57	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

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	1 451 930 029	0	1 434 628 694
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 327 219	0	28 720 594
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 054 971	0	21 090 162
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 527 312 219	0	1 484 439 450
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 527 312 219	0	1 484 439 450
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 422 705	0	1 715 894
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 422 705	0	1 715 894
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 422 705	0	1 715 894
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	183 325
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	183 325
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 898	0	3 367 681
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 898	0	3 367 681
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 898	0	3 551 006
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 770 130	0	19 901 501
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 699 905	0	12 516 179
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 553 700	0	4 010 491
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 444 428	0	3 374 831
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	72 097	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 770 130	0	19 901 501
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 279 700	0	1 542 551
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	265 203	0	163 719
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	302 221	0	134 911
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	388 340	0	1 207 455
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	287 470	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 466	0	36 466
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 279 700	0	1 542 551
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 049 830	0	21 444 052
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	28 112 386
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	28 112 386
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	28 112 386
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 552 833 652	0	1 539 262 788
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 270 130 051	0	1 270 130 051
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	231 395 653	0	231 395 653
183	G/IV Felhalmozott eredmény	128 062 241	0	1 108 067
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-126 954 174	0	-40 903 162
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 502 633 771	0	1 461 730 609
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	313 940	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	313 940	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	358 316	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	28 112 386
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	28 112 386
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	358 316	0	28 112 386
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 325 931	0	1 280 189
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 325 931	0	1 280 189
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 998 187	0	29 392 575
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 201 694	0	48 139 604
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 201 694	0	48 139 604
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 552 833 652	0	1 539 262 788

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	89 744 089	0	91 212 131
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	89 744 089	0	91 212 131
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	687 122 506	0	680 946 455
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	500 000	0	8 612 874
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 097 359	0	2 395 074
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	688 719 865	0	691 954 403
13	10 Anyagköltség	46 930 110	0	40 605 467
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 569 655	0	105 318 156
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	155 499 765	0	145 923 623
18	14 Bérköltség	489 253 099	0	468 845 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 623 156	0	30 549 254
20	16 Bérjárulékok	83 350 673	0	76 370 994
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	606 226 928	0	575 765 847
22	VI Értékcsökkenési leírás	68 625 065	0	66 692 144
23	VII Egyéb ráfordítások	75 066 370	0	35 688 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-126 954 174	0	-40 903 162
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-126 954 174	0	-40 903 162

[Handwritten signature]

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)	3 156 271	1 813 043 800	519 200 984	0	27 054 971	0	2 362 456 026
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 344 236	0	22 344 236
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 380 458	0	1 380 458
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 359 638	8 329 865	0	0	0	29 689 503
07	Egyéb növekedés	0	0	94 681	0	0	0	94 681
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 359 638	8 424 546	0	23 724 694	0	53 508 878
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 430 175	4 300 000	12 640 025	0	0	0	18 370 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	758 414	0	29 689 503	0	30 447 917
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 430 175	4 300 000	13 398 439	0	29 689 503	0	48 818 117
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 726 096	1 830 103 438	514 227 091	0	21 090 162	0	2 367 146 787
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	-11 890 623	361 113 771	470 873 765	0	0	0	820 096 913
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 046 894	35 300 981	27 771 975	0	0	0	78 119 850
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 430 175	940 008	13 139 243	0	0	0	15 509 426
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 726 096	395 474 744	485 506 497	0	0	0	882 707 337
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	15 046 894	0	0	0	0	0	15 046 894
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	15 046 894	0	0	0	0	0	15 046 894
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 726 096	395 474 744	485 506 497	0	0	0	882 707 337
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 434 628 694	28 720 594	0	21 090 162	0	1 484 439 450

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 279 700	0	0	0	1 542 551	0
04	Készletek	2 422 705	0	0	0	1 715 894	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 770 130	0	0	0	19 901 501	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 472 535	0	0	0	23 159 946	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 067 949
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
81	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)	122 2
82	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

A

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)	48 898
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	48 898
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)	3 502 108
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-791 850 180
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	823 775 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 667
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	262 851
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-101 484
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-167 310
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	819 115
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-287 470
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	28 112 386
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	28 112 386
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	45 742
40	Tűlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	45 742
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 551 006
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 551 006
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 367 681