

Adatellenőrző kód: c1e5618-57-3b20-656c25-5c22-59-322f385e-37547a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
BUDAPEST AKADEMIA U.S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

450119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

IPOLYPART APOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 71-73

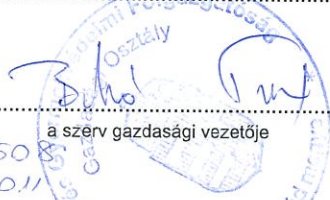
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
BUDAPEST AKADEMIA U.S.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

LUDÁNYHALÁSZI ..... 2021 év 05 hó 05 nap



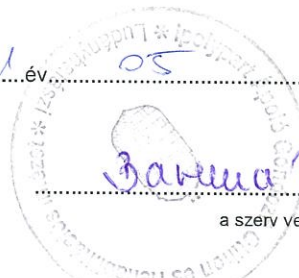
a szerv gazdasági vezetője

MK-187508  
MKK: 000/1

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OLAHNÉ NAGYAGNESZ ENIVŐ ..... (név)

06/30/010-5628 ..... (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	420 189 000	445 867 852	0	445 867 852	1 353 198 000	0	0	445 867 852
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000	4 413 508	0	4 413 508	0	0	0	4 413 508
03	Céltutak, projektpremium (K1103)	0	2 985 560	0	2 985 560	0	0	0	2 985 560
04	Készletért, ügyvelni, helyettesítési díj, utóbra, jutalmazás (K1104)	0	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 001 704	0	2 001 704	0	0	0	2 001 704
06	Jutókeumi jutalom (K1106)	0	3 403 000	0	3 403 000	6 088 000	0	0	3 403 000
09	Külsőségi költségvetés (K1109)	8 000 000	6 227 229	0	6 227 229	15 196 000	0	0	6 227 229
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 000 000	1 692 000	0	1 692 000	0	0	0	1 692 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	15 000 000	15 134 619	0	15 134 619	35 800 000	0	0	15 134 619
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	451 189 000	482 040 472	0	482 040 472	1 410 282 000	0	0	482 040 472
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 988 000	3 988 241	0	3 988 241	57 984 704	0	0	3 988 241
19	Külső személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	92 988 000	3 988 241	0	3 988 241	57 984 704	0	0	3 988 241
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	544 177 000	486 028 713	0	486 028 713	1 468 266 704	0	0	486 028 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 812 000	83 356 500	0	83 356 500	283 509 000	0	0	83 356 500
22	elbőlt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	79 333 949
23	elbőlt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	881 000
25	elbőlt: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 141 651
28	Személyi nyitólétszámok (K311)	6 000 000	16 427 362	0	16 427 362	1 500 000	0	0	16 427 362
29	Uzonneltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	97 404 559	0	97 404 559	14 400 000	0	0	97 404 559
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	31 000 000	113 831 921	0	113 831 921	15 900 000	0	0	113 831 921
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	18 900	0	18 900	18 900	0	0	18 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 795 164	0	1 792 149	2 460 000	0	0	1 792 149
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	1 815 064	0	1 811 049	2 478 900	0	0	1 811 049
35	Közvetlen díjak (K331)	25 000 000	54 387 608	0	54 387 608	222 408 000	0	0	54 387 608
39	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K331)	1 000 000	5 585 604	0	5 585 604	12 300 000	0	0	5 585 604
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	8 748 489	0	8 744 320	29 848 800	0	0	8 744 320
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	26 083 385	0	26 083 385	32 956 424	0	0	26 083 385
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 000 000	94 805 086	0	94 800 917	207 513 224	0	0	94 800 917
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 800 000	40 381 863	0	40 378 852	22 985 229	0	0	40 378 852
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 000	800 546	0	800 546	0	0	0	800 546
59	Külső forrásból beérkező és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K36)	9 272 000	41 182 409	0	41 179 398	22 985 229	0	0	41 179 398
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 772 000	251 623 480	0	251 623 285	338 877 353	0	0	251 623 285
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K37)	0	1 417 740	0	1 417 740	0	0	0	1 417 740

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésmódosítások, más finanszírozású költségvetési évről esedékes	Költségvetésmódosítások, más finanszírozású évről esedékes	Költségvetésmódosítások, más finanszírozású évről esedékes	Költségvetésmódosítások, más finanszírozású évről esedékes	Költségvetésmódosítások, más finanszírozású évről esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 417 740	0	1 417 740	0	0	0	1 417 740
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	69 960	0	69 960	0	0	0	69 960
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	69 960	0	69 960	0	0	0	69 960
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	69 960	0	69 960	0	0	0	69 960
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 173	0	28 173	0	0	0	28 173
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 283 492	0	1 283 492	0	0	0	1 283 492
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	354 150	0	354 150	0	0	0	354 150
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 665 815	0	1 665 815	0	0	0	1 665 815
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 575 758	0	24 575 758	0	0	0	24 575 758
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 635 455	0	6 635 455	0	0	0	6 635 455
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	31 211 213	0	31 211 213	0	0	0	31 211 213
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	715 761 000	855 384 421	0	855 373 226	2 090 653 057	0	0	855 373 226

AAJ

PIR: 450119

Éves költségvetési beszámoló  
 IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749244  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 09:13  
 Értéktípus: Főint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évből esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+49) (B16)	0	1 426 824	1 426 824	0	1 426 824	1 426 824
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 426 824
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 426 824	1 426 824	0	1 426 824	1 426 824
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	9 178 942	11 094 106	0	9 178 942	9 178 942
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 000 000	3 949 884	4 976 142	0	3 949 884	3 949 884
198	Ellátási díjak (B405)	246 300 000	259 402 462	256 268 214	0	259 402 462	259 402 462
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 022 893	1 212 294	0	1 022 893	1 022 893
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	200 000	149 342	269 342	0	149 342	149 342
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	259 500 000	273 703 523	313 820 098	0	273 703 523	273 703 523
282	Kölségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	259 500 000	275 130 347	315 246 922	0	275 130 347	275 130 347

(F)

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 733 509	3 733 509	0	3 733 509	3 733 509
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 733 509	3 733 509	0	3 733 509	3 733 509
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	456 261 000	576 520 565	576 520 565	0	576 520 565	576 520 565
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	456 261 000	580 254 074	580 254 074	0	580 254 074	580 254 074
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>456 261 000</b>	<b>580 254 074</b>	<b>580 254 074</b>	<b>0</b>	<b>580 254 074</b>	<b>580 254 074</b>

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>									
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési betételek	101121 Pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása	101122 Személykezelők tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogynyelvességi díjak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jólételemzárás házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	443 867 852	0	251 082 747	36 944 696	0	157 840 409	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 413 508	0	2 729 308	300 750	0	1 383 450	0	0
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	2 985 560	0	2 985 560	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos jutalagok (K1104)	315 000	0	75 000	0	0	240 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 001 704	0	2 001 704	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 403 000	0	2 139 400	0	0	1 263 600	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 227 229	0	3 979 010	445 712	0	1 802 107	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 692 000	0	1 010 000	120 000	0	562 000	0	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 134 619	0	10 194 965	1 073 960	0	3 865 694	0	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 040 472	0	276 198 094	38 885 118	0	166 957 260	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 988 241	0	3 988 241	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 988 241	0	3 988 241	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	486 028 713	0	280 186 335	38 885 118	0	166 957 260	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 356 500	0	48 816 371	6 530 799	0	28 009 330	0	0
22	abból: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 333 849	0	45 503 450	6 312 950	0	27 517 449	0	0
23	abból: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	881 000	0	881 000	0	0	0	0	0
25	abból: építéssz. hozzájárulás (K2)	3 141 651	0	2 431 921	217 849	0	491 881	0	0
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 427 362	0	16 427 362	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 404 559	0	97 404 559	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 831 921	0	113 831 921	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 792 149	0	804 823	0	0	0	0	987 326
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 811 049	0	823 723	0	0	0	0	987 326
35	Közvetlen díjak (K331)	54 387 608	0	53 606 387	0	781 221	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	5 585 604	0	5 585 604	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 744 320	0	8 744 320	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 083 365	0	24 239 637	0	5 440	0	0	1 838 308
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 800 917	0	92 175 948	0	786 661	0	0	1 838 308
49	Munkáltatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 378 852	0	39 417 437	0	265 084	0	0	756 331
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 546	0	671 601	0	126 645	0	0	2 300
59	Külföldre betételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 179 398	0	40 089 038	0	331 729	0	0	758 631
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	251 623 285	0	246 920 630	0	1 118 390	0	0	3 584 265
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 417 740	0	1 417 740	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 417 740	0	1 417 740	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, betételek (K5023)	69 960	69 960	0	0	0	0	0	0




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichológiai betegek látás-bemlakásos ellátása	101122 Szemvédegyesetek látás-bemlakásos ellátása	101125 Pszichológiai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101711 Fogynakosságai élektartás-bemlakásos ellátása	107053 Lejteményes házi segítségnyújtás	
126	Ervonások és beírások (=123+124+125) (K502)	69 960	69 960	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)	69 960	69 960	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 173	28 173	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 283 492	1 283 492	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen létszámlított általános forgalmi adó (K67)	354 150	354 150	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 665 815	1 665 815	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	24 575 758	24 575 758	0	0	0	0	3 258 190	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 635 455	6 635 455	0	0	0	0	879 711	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	31 211 213	31 211 213	0	0	0	0	4 137 901	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	855 373 226	855 373 226	606 080 203	45 415 917	1 118 390	199 104 491	3 584 265	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	855 373 226	855 373 226	606 080 203	45 415 917	1 118 390	199 104 491	3 584 265	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	135	135	0	11	0	0	48	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid társfinanszírozású közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegségek akutos benti lakásos ellátása	101124 Szervezőkészségek rehabilitációs célú benti lakásos ellátása	107053 Járulékszámítás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 426 824	0	1 426 824	0	0	0
40	elbőrl: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)	1 426 824	0	1 426 824	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 426 824	0	1 426 824	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 176 942	0	0	9 176 833	2 109	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 949 884	0	0	2 385 571	0	1 564 313
198	Ellátási díjak (B405)	259 402 462	0	0	259 402 462	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B411)	1 022 893	0	0	1 022 352	541	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	149 342	0	0	149 342	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	273 703 523	0	0	272 136 560	2 650	1 564 313
282	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)	275 130 347	0	1 426 824	272 136 560	2 650	1 564 313
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 733 509	3 733 509	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 733 509	3 733 509	0	0	0	0
299	Központi irányító szerv támogatás (B816)	576 520 565	576 520 565	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	580 254 074	580 254 074	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	580 254 074	580 254 074	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	655 384 421	580 254 074	1 426 824	272 136 560	2 650	1 564 313

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bővítélei	275 130 347
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	855 373 226
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-580 242 879</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	580 254 074
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>580 254 074</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>11 195</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 195</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>11 195</b>



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, felszerelés helyettesítési díj, rubóra, utiszámlát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 043 915	60 150	75 000	0	0	167 312	0	111 364	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	30 359 430	210 525	0	0	0	461 503	0	489 361	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	160 083 320	3 037 583	0	1 106 400	0	3 856 693	0	5 062 497	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	126 171 517	2 112 725	0	3 475 904	0	2 025 383	0	4 679 511	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	117 609 061	1 978 035	240 000	822 400	0	1 408 233	0	4 791 886	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+30+31+32)	135	445 867 852	7 399 068	315 000	5 404 704	0	7 919 229	0	15 134 619	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	135	445 867 852	7 399 068	315 000	5 404 704	0	7 919 229	0	15 134 619	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Éves költségvetési beszámoló  
IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749244  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám-alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	6	79	10	95	99
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	3	4	6	80	10	96	100
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	19	14	34	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	19	14	34	35
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	7	99	24	130	135
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	7	99	24	130	135
33	I. funkció csoport	1	3	4	6	80	10	96	100
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	19	14	34	35

Éves költségvetési beszámoló  
IPOLYPART APÓLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749244  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 078 299	0	3 348 854
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 078 299	0	3 348 854
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/III+A/IV)	3 078 299	0	3 348 854
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 373 778	0	60 073 726
32	B/II/4 Befeljegyzett termékek, félkész termékek, késztermékek	0	0	552 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 373 778	0	60 625 726
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 373 778	0	60 625 726
52	C/III/2 Kincskönyvben vezetett forrásainálk	41 485 509	0	53 828 813
53	C/III Forrásainálk (=C/III/1+C/III/2)	41 485 509	0	53 828 813
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	41 485 509	0	53 828 813
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	37 785 177	0	40 116 575
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellátásáért, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	2 369 233	0	2 941 422
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére	35 141 176	0	36 865 752
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	274 768	0	189 401
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	120 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 785 177	0	40 116 575
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 468 000	0	970
145	D/III/1b - ebből: munkaadóknak, felújításokra adott előlegek	1 249 000	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	970
148	D/III/1f - ebből: tiffinyszámok, élelmiszer és viszályjuttatások	1 219 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 468 000	0	970
159	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III)	40 253 177	0	40 117 545
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	337 230	0	0
163	E/II/4-Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	46 310 931
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/3+...+E/II/4)	337 230	0	46 310 931
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	337 230	0	46 310 931
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	87 527 993	0	204 231 869
177	G/1 Nemzeti vagyoni indutások értéke	1 580 512 910	0	1 580 512 910
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-6 282 236	0	-6 282 236
179	G/III Egyéb eszközök indutásaitól értéke és változásai	44 555 916	0	44 555 916
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 034 464 826	0	-1 621 063 950
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 380 876	0	99 713 077
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-2 297 360	0	97 415 717
236	H/III/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	149 283	0	0
240	H/III/8 Letét, megjelölt, fedezetkezelés átvett pénzeszközök, bírszámítékok	40 407 947	0	53 818 588
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 557 230	0	53 818 588
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	40 557 230	0	53 818 588
247	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	49 268 123	0	52 997 564
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 268 123	0	52 997 564

PIR: 450119

Éves költségvetési beszámoló

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749244

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 09:13  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	87 527 993	0	204 231 869

PIR: 450119

Éves költségvetési beszámoló  
 IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749244  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 09:13  
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	269 279 834	0	275 045 851
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	269 279 834	0	275 045 851
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	481 126 468	0	576 520 565
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	35 204 685	0	1 426 824
09	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	2 334 928	0	73 237 475
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	518 746 081	0	651 184 864
13	10 Átvagáltság	107 886 849	0	128 313 614
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 722 061	0	96 611 966
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	194 608 913	0	224 925 580
18	14 Bérköltség	414 040 454	0	456 853 445
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 323 840	0	31 964 319
20	16 Bérjárulékok	88 555 945	0	84 514 688
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	534 920 239	0	573 332 452
22	VII Egyéb ráfordítások	993 624	0	1 075 602
23	VII Egyéb ráfordítások	44 122 263	0	27 184 004
24	A) TEVÉKENYSÉGEK BREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	13 380 876	0	99 713 077
44	G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	13 380 876	0	99 713 077



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és lepcsőlépcső vagyonai értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	636 600	408 000	120 333 603	0	0	0	0	121 378 203
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 311 665
03.	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	24 575 758
04.	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 311 665	0	0	0	0	1 311 665
08.	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 311 665	0	0	0	0	27 199 088
10.	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	5 899 528	0	0	0	0	5 899 528
11.	Teljesítményes átadás	0	0	0	0	0	0	0	24 575 758
13.	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	1 311 665
14.	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	5 899 528	0	0	0	0	31 786 951
15.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	636 600	408 000	115 745 740	0	0	0	0	116 790 340
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	636 600	408 000	117 255 304	0	0	0	0	118 299 904
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 047 429	0	0	0	0	1 047 429
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	5 905 847	0	0	0	0	5 905 847
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	636 600	408 000	112 396 886	0	0	0	0	113 441 486
24.	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	636 600	408 000	112 396 886	0	0	0	0	113 441 486
25.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 348 854	0	0	0	0	3 348 854
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	636 600	408 000	108 478 356	0	0	0	0	109 522 956

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenflési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekenflési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Audat előlegek	2 468 000	0	0	0	970	0
04	Készletek	2 373 778	0	0	0	60 625 726	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 785 177	0	0	0	49 116 575	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>42 626 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 743 271</b>	<b>0</b>



#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Összeg (a főkönyvben szereplő előtérnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		41 485 509
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (392-3328)]		41 485 509
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)		12 343 304
05	Kiadások nyitvámorási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-855 373 226
06	Bevételek nyitvámorási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		855 384 421
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 733 509
14	Adott előlegek kapcsolódó elzárásos felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-337 230
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 467 030
18	Bevadások, felújítások adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-1 249 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		970
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-1 219 000
43	Más szervezetek megállítandó bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		149 283
46	Leírás, megfizetés, fedezetlevezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-13 410 641
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		53 828 813
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (392-3928)]		53 828 813