

Adatellenőrző kód: -5776-31-2e79-4f-3537-6e-5b2b-6a2e-37-1e5b34-4835-4a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BP. JÓZSEF ATTILA U. 10.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

834764 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3950 Sárospatak József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BP. JÓZSEF ATTILA U. 10.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

.....

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

06-30-108-6017.....(telefon)

a szerv vezetője

.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő.....(aláírás)

1/999-7800.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSYAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 578 417 000	1 362 530 771	0	1 358 647 806	5 092 460 277	0	1 358 647 806
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	13 650 000	0	13 650 000	0	0	13 650 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 848 200	26 790 311	0	26 790 311	79 616 103	0	26 790 311
05	Végkielejtés (K1105)	0	428 699	0	428 699	0	0	428 699
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 781 200	12 689 550	0	12 689 550	28 629 600	0	12 689 550
09	Közeledési költségérítés (K1109)	13 569 000	15 137 475	0	15 137 475	47 806 848	0	15 137 475
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 202 600	42 567 300	0	42 567 300	326 045 172	0	42 567 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 655 818 000	1 473 794 106	0	1 469 911 141	5 574 558 000	0	1 469 911 141
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 080 000	14 523 219	0	14 523 219	45 960 000	0	14 523 219
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 080 000	14 523 219	0	14 523 219	45 960 000	0	14 523 219
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 665 898 000	1 488 317 325	0	1 484 434 360	5 620 518 000	0	1 484 434 360
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	214 574 000	212 745 391	0	212 713 783	724 203 000	0	212 713 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 086 406
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 457 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 104 713
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 664
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 501 521	16 613 912	0	16 613 912	1 534 594	0	16 613 912
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 214 124	50 241 475	0	50 241 475	11 309 716	0	50 241 475
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 715 645	66 855 387	0	66 855 387	12 844 310	0	66 855 387
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	415 579	3 787 158	0	3 787 158	2 486 511	0	3 787 158
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	584 891	3 506 487	0	3 506 487	4 149 098	0	3 506 487
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 470	7 293 645	0	7 293 645	6 635 609	0	7 293 645
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 418 705	43 155 735	0	43 155 735	12 482 880	0	43 155 735
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	55 495 378	167 337 229	0	167 337 229	55 079 164	0	167 337 229
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 620 009	25 824 019	0	25 824 019	19 399 305	0	25 824 019
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	74 534 092	236 316 983	0	236 316 983	86 961 349	0	236 316 983
40	Vásárolt élelmezés (K332)	159 318 319	539 120 471	0	539 120 471	188 807 252	0	539 120 471
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	685 072	0	0	0	700 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 866 432	7 973 613	0	7 973 613	155 000	0	7 973 613
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	413 992	0	0	0	18 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 467 738	34 844 902	0	34 844 902	15 509 900	0	34 844 902
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 217 521	72 615 186	0	72 615 186	57 236 739	0	72 615 186
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	331 496
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	267 503 166	890 871 155	0	890 871 155	349 388 240	0	890 871 155
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 236	0	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 236	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 707 289	246 496 739	0	245 434 739	88 171 675	0	245 434 739
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 956 891	14 127 000	0	14 127 000	0	0	14 127 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 545 303	6 131 883	0	6 131 883	2 238 796	0	6 131 883
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	86 209 483	266 755 622	0	265 693 622	90 410 471	0	265 693 622
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	371 430 000	1 231 775 809	0	1 230 713 809	459 278 630	0	1 230 713 809
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	132 000	253 300	0	239 400	396 000	0	239 400
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	132 000	253 300	0	239 400	396 000	0	239 400
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 810	0	11 810	0	0	11 810
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	11 810	0	11 810	0	0	11 810
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 810	0	11 810	0	0	11 810
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 516 466	0	5 516 466	0	0	5 516 466
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 476 919	0	26 476 919	0	0	26 476 919
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 638 212	0	8 638 212	0	0	8 638 212
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	40 631 597	0	40 631 597	0	0	40 631 597
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 012 041	0	12 011 255	0	0	12 011 255
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 243 251	0	3 243 040	0	0	3 243 040
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	15 255 292	0	15 254 295	0	0	15 254 295
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 252 034 000	2 988 990 524	0	2 983 999 054	6 804 395 630	0	2 983 999 054

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)	354 728	612 075	612 075	0	612 075
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 846 134	57 112 176	57 112 946	0	57 112 176
196	Ellátási díjak (B405)	385 477 046	623 120 055	747 706 608	0	623 120 055
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 480 945	15 312 643	15 312 643	0	15 312 643
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	322 502	2 710 071	2 710 071	0	2 710 071
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 691 645	9 330 939	9 330 939	0	9 330 939
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 770 783
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	421 173 000	708 197 959	832 785 282	0	708 197 959
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	421 173 000	708 197 959	832 785 282	0	708 197 959

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	743 450	743 450	0	743 450
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	743 450	743 450	0	743 450
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 830 861 000	2 280 049 115	2 280 049 115	0	2 280 049 115
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 830 861 000	2 280 792 565	2 280 792 565	0	2 280 792 565
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 830 861 000	2 280 792 565	2 280 792 565	0	2 280 792 565

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 358 647 806	0	169 108 412	727 504 819	457 408 164	4 626 411	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 650 000	0	1 750 000	7 350 000	4 550 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülsszolgálat (K1104)	26 790 311	0	0	19 678 227	7 112 084	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	428 699	0	0	428 699	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 689 550	0	978 000	6 495 550	5 216 000	0	0
09	Közelekedési költségértérítés (K1109)	15 137 475	0	1 493 146	8 511 782	5 132 547	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 567 300	0	5 303 756	23 112 679	14 130 571	20 294	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 469 911 141	0	178 633 314	793 081 756	493 549 366	4 646 705	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 523 219	0	0	5 560	1 979	14 515 680	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 523 219	0	0	5 560	1 979	14 515 680	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 484 434 360	0	178 633 314	793 087 316	493 551 345	19 162 385	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	212 713 783	0	21 404 499	101 119 075	89 587 175	603 034	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 086 406	0	20 723 044	97 515 247	61 245 081	603 034	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 457 000	0	0	0	26 457 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 104 713	0	681 455	3 584 587	1 838 671	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65 664	0	0	19 241	46 423	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 613 912	0	2 364 261	10 696 535	3 553 116	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 241 475	0	6 881 818	23 246 082	18 832 076	1 281 499	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 855 387	0	9 246 079	33 942 617	22 385 192	1 281 499	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 787 158	0	624 304	1 836 665	1 326 189	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 506 487	0	421 281	2 116 748	968 458	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 293 645	0	1 045 585	3 953 413	2 294 647	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 155 735	0	5 094 811	19 631 237	18 429 687	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	167 337 229	0	28 226 608	91 148 160	47 764 814	197 647	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	25 824 019	0	5 509 551	9 538 773	10 775 695	0	0
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	236 316 983	0	38 830 970	120 318 170	76 970 196	197 647	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	539 120 471	0	78 589 502	263 770 065	196 760 904	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 973 613	0	205 196	5 430 225	2 338 192	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 844 902	0	3 742 484	18 823 177	12 084 941	194 300	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	72 615 186	0	2 865 829	54 679 385	14 962 802	107 170	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	331 496	0	43 832	108 955	178 709	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	890 871 155	0	124 233 981	463 021 022	303 117 035	499 117	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 434 739	0	34 536 387	124 363 248	86 109 531	425 573	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 127 000	0	0	0	14 127 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 131 883	0	353 987	1 770 577	4 001 437	5 882	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	265 693 622	0	34 890 374	126 133 825	104 237 968	431 455	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 230 713 809	0	169 416 019	627 050 877	432 034 842	2 212 071	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	239 400	0	239 400	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	239 400	0	239 400	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 810	11 810	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 810	11 810	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 810	11 810	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 516 466	0	0	2 679 426	2 837 040	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 476 919	0	805 540	12 303 118	13 179 285	188 976	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 638 212	0	217 494	4 045 286	4 324 408	51 024	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 631 597	0	1 023 034	19 027 830	20 340 733	240 000	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	12 011 255	0	1 182 214	9 517 619	1 311 422	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 243 040	0	319 198	2 235 344	688 498	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 254 295	0	1 501 412	11 752 963	1 999 920	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 983 999 054	11 810	372 217 678	1 552 038 061	1 037 514 015	22 217 490	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 983 999 054	11 810	372 217 678	1 552 038 061	1 037 514 015	22 217 490	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	285	0	36	152	96	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	612 075	0	0	0	0	612 075	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	57 112 176	0	9 775 001	35 936 540	11 400 635	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	623 120 055	0	97 079 069	222 006 259	304 034 727	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 312 643	0	2 633 453	9 624 373	3 054 817	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 710 071	0	0	0	2 710 071	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 330 939	0	0	0	9 330 939	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 770 783	0	0	0	1 770 783	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	708 197 959	0	109 487 523	267 567 172	330 531 189	612 075	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	708 197 959	0	109 487 523	267 567 172	330 531 189	612 075	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	743 450	743 450	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	743 450	743 450	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 280 049 115	2 280 049 115	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 280 792 565	2 280 792 565	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 280 792 565	2 280 792 565	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 988 990 524	2 280 792 565	109 487 523	267 567 172	330 531 189	612 075	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	708 197 959
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 983 999 054
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 275 801 095
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 280 792 565
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 280 792 565
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 991 470
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 991 470
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 716 726
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	274 744

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 378 000	100 000	0	0	0	0	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	108 681 910	850 000	0	0	0	1 899 890	0	959 548	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	127	553 692 961	6 050 000	12 243 610	5 777 507	0	5 921 819	0	21 345 777	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	398 156 610	4 050 000	12 118 848	3 670 371	0	4 229 060	0	13 586 938	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	277 407 084	2 600 000	2 427 853	3 670 371	0	3 086 706	0	6 611 733	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	283	1 356 316 565	13 650 000	26 790 311	13 118 249	0	15 137 475	0	42 527 996	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 331 241	0	0	0	0	0	0	39 304	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	2 331 241	0	0	0	0	0	0	39 304	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	285	1 358 647 806	13 650 000	26 790 311	13 118 249	0	15 137 475	0	42 567 300	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	27	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 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	3	15	18	8	125	50	183	201
03	Összesen (01+02)	3	15	18	8	125	50	183	201
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	35	41	1	77	77
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	35	44	5	84	84
27	Összesen (03+13+26)	3	15	18	43	169	55	267	285
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	15	18	43	167	55	265	283
45	I. funkció csoport	3	15	18	8	123	50	181	199
46	II. funkció csoport	0	0	0	35	44	5	84	84
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	2	0	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

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	105 544 114	0	111 130 727
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 859 580	0	49 649 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	147 403 694	0	160 780 719
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	147 403 694	0	160 780 719
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 789 663	0	3 193 874
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 789 663	0	3 193 874
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 789 663	0	3 193 874
49	C/II/1 Forintpénztár	16 032 910	0	14 887 715
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 279 315	0	1 410 201
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 312 225	0	16 297 916
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	119 090 772	0	130 561 855
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 090 772	0	130 561 855
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 402 997	0	146 859 771
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	121 820 023	0	124 587 323
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 492 268	0	770
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	114 847 230	0	124 586 553
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 480 525	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	121 820 023	0	124 587 323
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	829 178	0	711 880
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	173 999	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	655 179	0	711 880
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	829 178	0	711 880
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122 649 201	0	125 299 203
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 073 756	0	2 481 640
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 073 756	0	2 481 640
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 073 756	0	2 481 640
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	412 319 311	0	438 615 207
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-35 589 427	0	-35 589 427
182	G/IV Felhalmozott eredmény	147 094 886	0	172 882 010
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 787 124	0	18 740 419
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	137 292 583	0	156 033 002
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 017 390	0	2 396 807
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	135 545 091	0	142 665 014
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 562 481	0	145 061 821
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	140 562 481	0	145 061 821
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 464 247	0	137 520 384
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 464 247	0	137 520 384
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	412 319 311	0	438 615 207

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	611 577 583	0	685 092 131
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	611 577 583	0	685 092 131
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 145 606	0	-11 627 683
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-5 145 606	0	-11 627 683
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 130 309 783	0	2 280 049 115
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 483 177	0	25 072 904
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 153 792 960	0	2 305 122 019
13	10 Anyagköltség	56 324 305	0	66 855 387
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	831 690 240	0	898 164 800
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 160	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	888 039 705	0	965 020 187
18	14 Bérköltség	1 291 020 638	0	1 398 763 391
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 106 459	0	88 248 326
20	16 Bérjárulékok	195 057 873	0	213 192 563
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 561 184 970	0	1 700 204 280
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 478 144	0	26 852 261
23	VII Egyéb ráfordítások	269 734 994	0	267 769 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 787 124	0	18 740 419
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 787 124	0	18 740 419

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)	138 000	131 125 585	138 355 646	0	0	0	269 619 231
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 993 385	0	31 993 385
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 011 255	0	12 011 255
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 235 901	31 993 385	0	0	0	40 229 286
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 235 901	31 993 385	0	44 004 640	0	84 233 926
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 154 500	0	0	0	1 154 500
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 775 354	0	3 775 354
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	40 229 286	0	40 229 286
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 154 500	0	44 004 640	0	45 159 140
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	138 000	139 361 486	169 194 531	0	0	0	308 694 017
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	138 000	25 581 471	96 496 066	0	0	0	122 215 537
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 649 288	24 202 973	0	0	0	26 852 261
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 154 500	0	0	0	1 154 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	138 000	28 230 759	119 544 539	0	0	0	147 913 298
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	138 000	28 230 759	119 544 539	0	0	0	147 913 298
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	111 130 727	49 649 992	0	0	0	160 780 719
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	138 000	0	98 342 357	0	0	0	98 480 357

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	829 178	0	0	0	711 880	0
04	Készletek	1 789 663	0	0	0	3 193 874	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	121 820 023	0	0	0	124 587 323	0
11	Összesen (=01+...+10)	124 438 864	0	0	0	128 493 077	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 547 487
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	283
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	112 476
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	112 476
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	3 775 354
21	- bruttó értéke	3 775 354
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-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)	137 402 997
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	18 312 225
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	119 090 772
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)	9 456 774
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 983 999 054
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 988 990 524
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-743 450
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-117 298
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-173 999
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	56 701
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-592 116
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-592 116
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 620 583
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 651 936
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-31 353
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 119 923
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	146 859 771
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	146 859 771
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	130 561 855