

Adatellenőrző kód: 6d-317a2948-3a-5c-351e731f28706c-62435b786e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054. BP. AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ABAÚJ-ZEMPLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

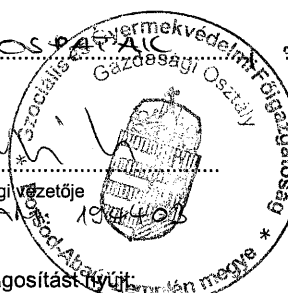
3950 Sárospatak József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054. BP. AKADEMIA U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

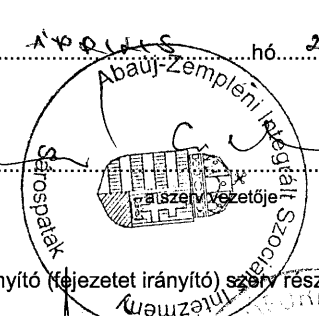
Sárospatak
Gazdasági Osztály
Főigazgató
NÉRLEKÉPES REG. Dátum: 19.04.2016
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó: 

TELEGDI ERNA (név)

96/517-687 (telefon)

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

802101

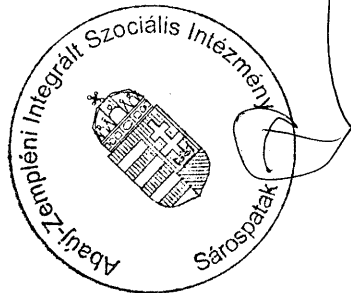
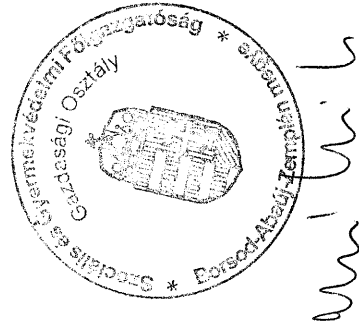
2016. év. 12. hó. 24. nap
Abauj-Zempleni Integrált Szociális Intézmény
Szablics Zsuzsanna
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó: 
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: (aláírás)
Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

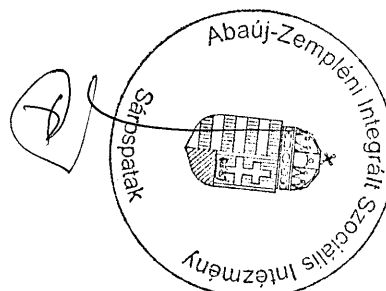
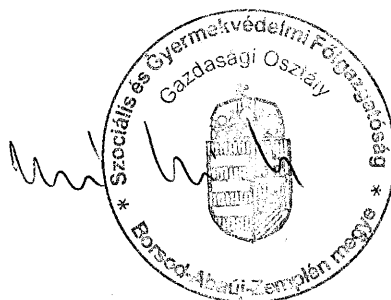
CF-ECOSTAT

PIR: 834764
Éves költségvetési beszámoló
ABAUJ-ZEMPLENI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 360962
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

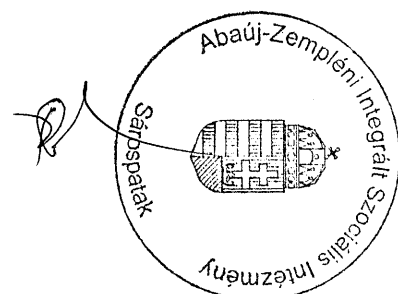
Úrlaphibák jegyzéke				
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaitételek	Küldő	Megjegyzés



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	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

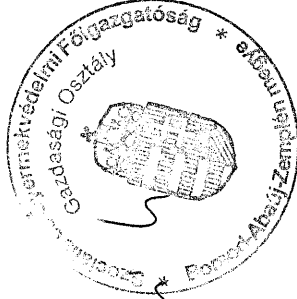
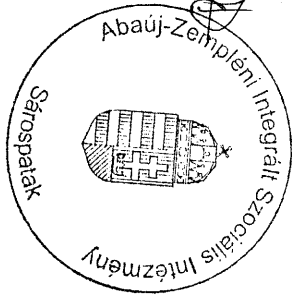


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

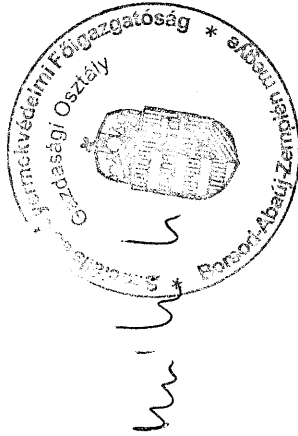
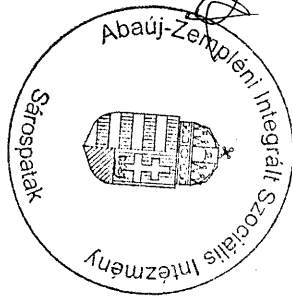


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési átalítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési átalítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési átalítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési átalítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges
2		4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	52 734 695	0	52 734 695	1 851 056 496	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	1 800 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	10 800 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	21 600 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	18 000 000	0
09	Kizikelési költségértékelés (K1109)	0	963 563	0	963 563	32 400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 416 272	0	2 416 272	86 591 664	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	56 114 530	0	56 114 530	2 022 248 160	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	18 000 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	36 000 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	54 000 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	56 114 530	0	56 114 530	2 076 248 160	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	15 095 258	0	15 095 258	504 000 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 752 863	0	1 752 863	21 000 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 146 096	0	3 146 096	1 200 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	4 898 959	0	4 898 959	22 200 000	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	177 528	0	177 528	1 500 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	221 388	0	221 388	1 950 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	398 916	0	398 916	3 450 000	0
36	Közzetértési díjak (K331)	0	15 427 075	0	12 501 312	120 849 000	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	150 655 666	0	150 655 372	250 000 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 142 622	0	1 142 622	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 290 785	0	3 290 785	16 500 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4 002 914	0	4 002 914	17 101 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	174 519 062	0	171 590 005	404 450 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	47 178 884	0	46 388 026	112 838 670	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	172 537	0	171 590 005	721 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	47 351 421	0	46 388 026	113 559 670	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	227 168 358	0	223 448 200	543 659 670	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	51 300	0	51 300	300 000	0

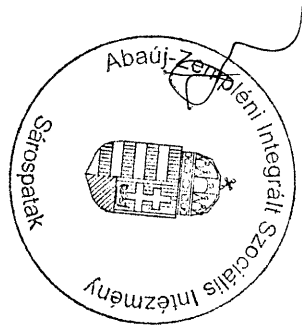
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	51 300	0	51 300	300 000	0	51 300	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	71 661	0	71 661	50 000	0	56 701	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 348	0	19 348	13 500	0	15 309	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	91 009	0	91 009	63 500	0	72 010	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	298 520 455	0	294 800 297	3 124 271 330	0	141 185 426	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési ével követően esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	78 584	49 900	0	49 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	5 970 586	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	124 292 892	180 688 111	0	121 155 397
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	21 216	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	532 763	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	124 925 455	186 708 597	0	121 205 297
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	0	164 925 455	226 708 597	0	161 205 297

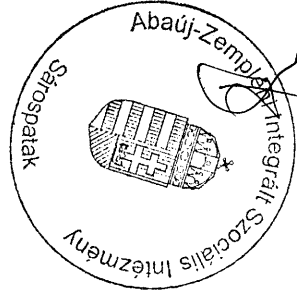
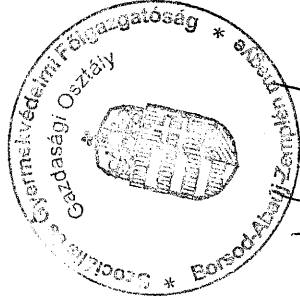


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Körponti, irányító szerv támogatás (B816)	0	133 595 000	133 595 000	0	133 595 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	133 595 000	133 595 000	0	133 595 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	133 595 000	133 595 000	0	133 595 000	

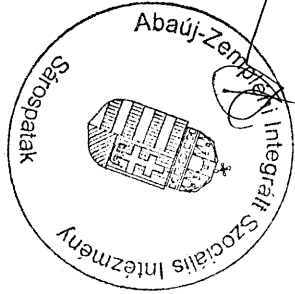


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Foglalkoztatással élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 734 695	6 200 219	25 071 026	21 303 650	159 800
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	963 563	65 232	382 973	515 358	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 416 272	354 516	1 154 489	907 267	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 114 530	6 619 967	26 608 488	22 726 275	159 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 114 530	6 619 967	26 608 488	22 726 275	159 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 095 258	1 843 213	7 211 500	5 997 399	43 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 872 719	1 769 776	7 080 894	5 978 903	43 146
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	222 539	73 437	130 606	18 496	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	802 159	266 381	237 382	214 075	84 321
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 141 698	195 783	985 339	886 569	74 007
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 943 857	462 164	1 222 721	1 100 644	158 328
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 528	19 004	79 704	76 249	2 571
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	221 388	22 945	72 421	126 022	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	398 916	41 949	152 125	202 271	2 571
36	Közzétett díjak (K331)	7 252 303	891 519	3 772 658	2 117 126	371 942
37	Vásárolt elemzés (K332)	40 913 521	4 559 523	13 359 375	22 994 623	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	272 827	55 031	66 414	89 266	62 116
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 339 305	333 190	199 571	757 973	48 571
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 237 947	229 990	785 144	1 168 230	54 583
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 015 903	6 069 253	18 183 162	27 127 218	99 058
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 321 115	1 605 333	5 148 149	7 377 105	164 255
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	172 537	26 236	86 630	59 671	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 493 652	1 631 569	5 234 779	7 436 776	164 255
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	69 852 328	8 204 935	24 792 787	35 866 909	862 366
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	51 300	0	0	51 300	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	51 300	0	0	51 300	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 701	37 000	14 095	5 606	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 309	9 990	3 805	1 514	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	72 010	46 990	17 900	7 120	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	141 185 426	16 715 105	58 630 675	64 649 003	862 366
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	141 185 426	16 715 105	58 630 675	64 649 003	862 366
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	2	10	6	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	1	2	4	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	58 833	7 873	26 978	21 271	2 711

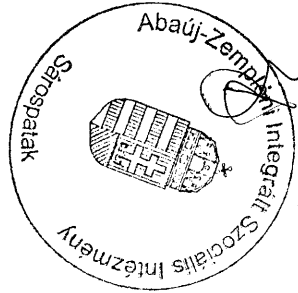
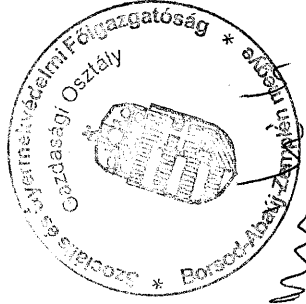
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékoságra álok tartós bentlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900
199	Ellátási díjak (B405)	121 155 397	0	15 744 215	43 584 329	55 253 028	6 573 825	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	121 205 297	0	15 744 215	43 584 329	55 253 028	6 573 825	49 900	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	161 205 297	0	15 744 215	43 584 329	95 253 028	6 573 825	49 900	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 595 000	133 595 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	133 595 000	133 595 000	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	133 595 000	133 595 000	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	294 800 297	133 595 000	15 744 215	43 584 329	95 253 028	6 573 825	49 900	0



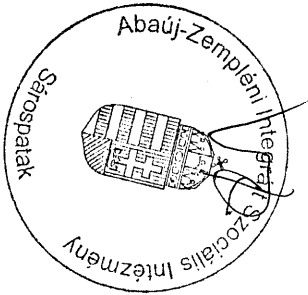
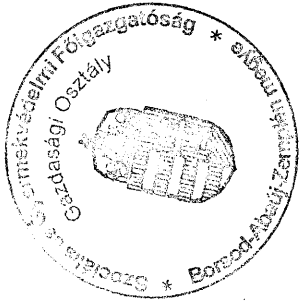
07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 205 297	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 185 426	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20 019 871	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 595 000	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	133 595 000	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	153 614 871	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	153 614 871	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	153 614 871	



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6) Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utóévi túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 750 870	0	0	0	0	66 950	0	127 834	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 803 520	0	0	0	0	338 257	0	845 017	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	21 921 509	0	0	0	0	468 193	0	792 015	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	10 258 796	0	0	0	0	90 163	0	651 406	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	52 734 695	0	0	0	0	963 563	0	2 416 272	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	25	52 734 695	0	0	0	0	963 563	0	2 416 272	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

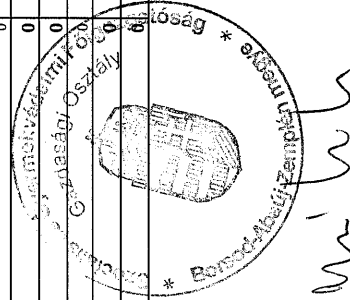
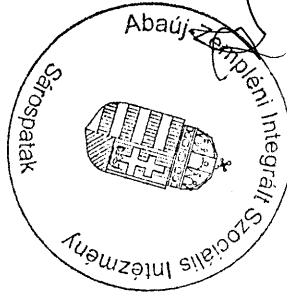


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	3	10	4	17	19
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	10	4	17	19
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	1	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	8	11	4	23	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	8	11	4	23	25
33	I. funkció csoport	0	2	2	3	10	4	17	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

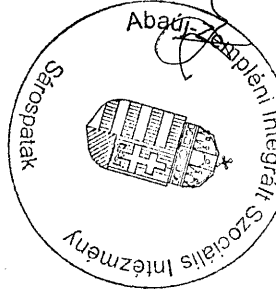


mlib

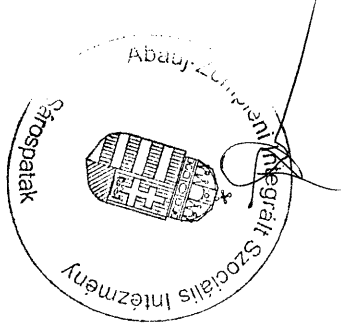
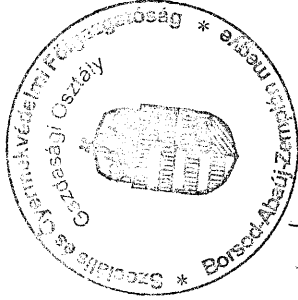
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	62 115 082
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 621 658
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	63 736 740
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II)	0	0	63 736 740
52	C/III/2 Kincsekben vezetett forrászámok	0	0	191 642 327
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	191 642 327
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	191 642 327
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	65 503 300
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 970 586
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	59 532 714
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	65 503 300
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 414 697
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 414 697
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	67 917 997
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 582 103
170	E/III Egyéb sajátos eszközlalati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 582 103
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III+E/III)	0	0	1 582 103
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	324 879 167
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-61 081 202
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	116 906 479
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	55 825 277
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	153 595 872
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	18 999
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	153 614 871
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 252 063
244	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	36 772 193
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	42 024 256
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	195 639 127
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	73 414 763
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	73 414 763
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	324 879 167



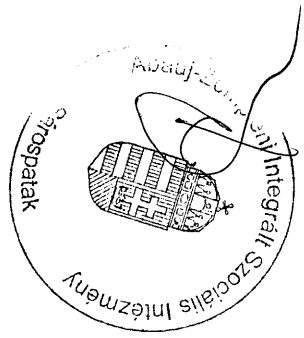
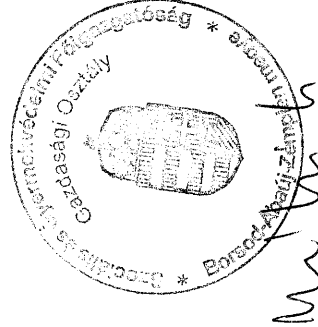
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	185 114 162
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	0	0	185 114 162
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	133 595 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	40 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	1 206 689
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	174 801 689
13	10 Anyagköltség	0	0	6 157 656
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	72 123 917
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	78 281 573
18	14 Bérköltség	0	0	110 141 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 379 835
20	16 Bérjárulékok	0	0	31 103 525
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	144 624 551
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	436 554
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	19 666 694
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	116 906 479
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	116 906 479



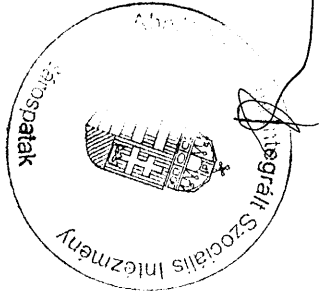
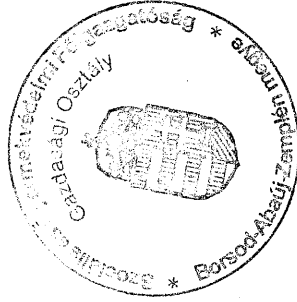
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 216 351	74 451 781	119 929 971	0	0	0	195 598 103
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 216 351	74 451 781	119 929 971	0	0	0	195 598 103
13	Egyéb csökkenés	0	0	137 000	0	0	0	137 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	137 000	0	0	0	137 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 216 351	74 451 781	119 792 971	0	0	0	195 461 103
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 216 351	12 336 699	118 308 313	0	0	0	131 861 363
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	137 000	0	0	0	137 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 216 351	12 336 699	118 171 313	0	0	0	131 724 363
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 216 351	12 336 699	118 171 313	0	0	0	131 724 363
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	62 115 082	1 621 658	0	0	0	63 736 740
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 216 351	0	116 885 593	0	0	0	118 101 944



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	65 503 300
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	65 503 300



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	330 950
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 406 496
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 442 928
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	694 123
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 110
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 966 576



Handwritten signature or mark.