

Adatellenőrző kód: 37d-455-344f-3-6436-521e763dc5423-34-582062

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054. BP. AKADEMIKA 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

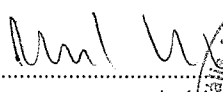
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054. BP. AKADEMIKA U.3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Sárospatak 2017. év 02. hó 27. nap


a szerv gazdasági vezetője
mell. és veg. sz.: 134 403
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sárospatak, ABAÚJ-ZEMPLÉN megye

46/ 517- 655(telefon)


a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

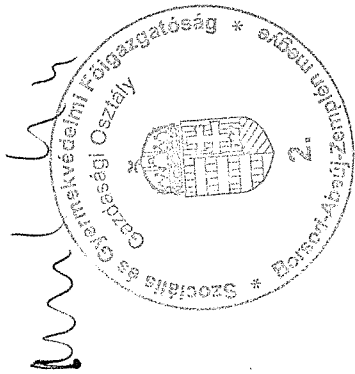
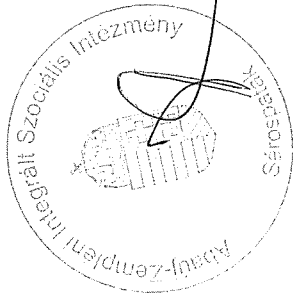
802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

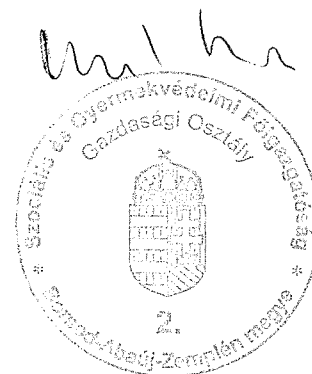
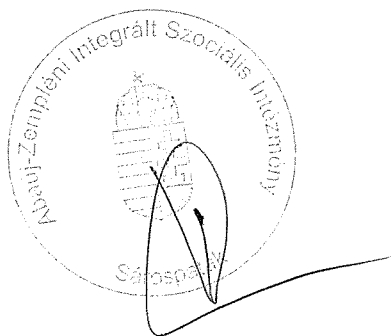
CT- ECOSTAT

PIR: 834764
Éves költségvetési beszámoló
ABAÚJ-ZEMPLENI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 360962
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

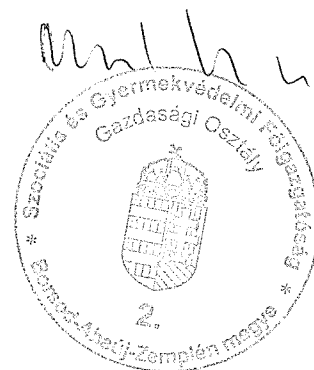
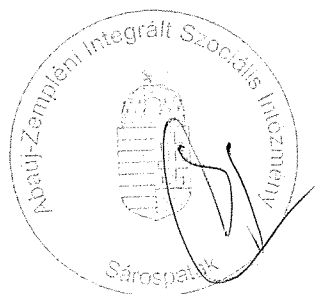
Úriaphibák jegyzéke				
Típus	Úriapok és cellák	Hibautózet	Kötelező	Megjegyzés



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

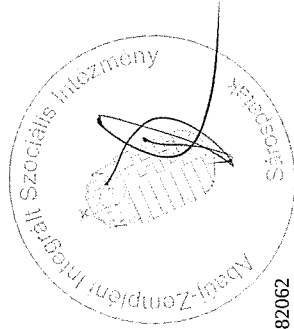
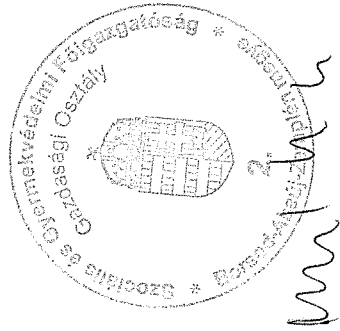


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

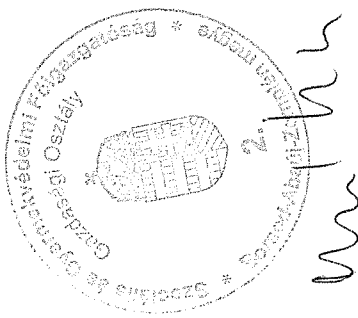
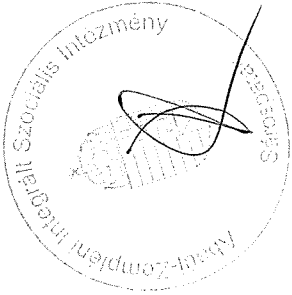


01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 370 000	765 080 246	0	763 776 360	1 851 056 496
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	0	465 000	0	275 000	1 800 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 194 000	0	2 758 696	10 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 288 000	0	6 273 580	21 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	635 000	0	634 000	18 000 000
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	0	9 775 080	0	7 994 949	32 400 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	2 814 000	0	2 813 630	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	44 642 000	0	44 641 778	86 591 664
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 370 000	833 893 326	0	829 167 993	2 022 248 160
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	18 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 324 000	0	4 241 874	36 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 324 000	0	4 241 874	54 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 370 000	838 217 326	0	833 409 867	2 076 248 160
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 710 000	198 418 101	0	198 316 910	504 000 000
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	11 102 171	0	9 692 629	21 000 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	30 934 398	0	29 309 754	787 446
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	42 036 569	0	39 002 383	21 787 446
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 271 000	0	1 079 038	1 520 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 721 000	0	1 551 143	1 950 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	2 992 000	0	2 630 181	3 470 000
36	Köztisztviselői díjak (K331)	0	88 738 009	0	88 737 119	138 028 835
37	Viasztól élelmezés (K332)	15 085 000	393 243 745	0	391 842 078	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	531 000	0	341 587	7 560 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 469 795	0	6 170 609	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	25 000	0	24 990	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 322 008	0	18 320 315	9 190 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	20 317 967	0	20 317 454	17 354 500
45	eből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 085 000	527 647 524	0	525 754 152	172 133 335
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	0	115 000	0	110 750	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	115 000	0	110 750	0

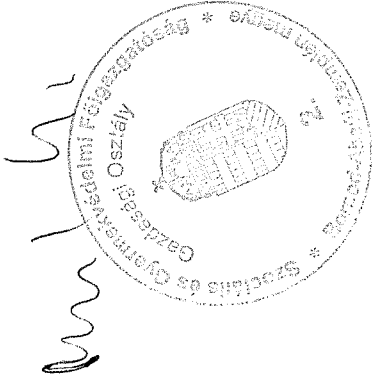
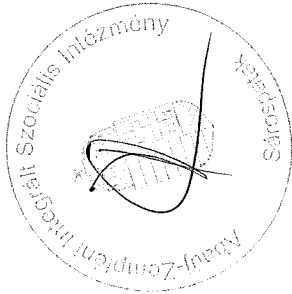
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 235 000	144 227 672	0	144 193 811	51 453 061	0	141 975 193	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 778 000	0	2 484 000	0	0	2 484 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 666 500	0	2 664 124	918 000	0	2 601 616	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 235 000	149 672 172	0	149 341 935	52 371 061	0	147 060 809	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 920 000	722 463 265	0	716 839 401	249 761 842	0	705 926 459	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	302 500	0	277 420	300 000	0	277 420	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	302 500	0	277 420	300 000	0	277 420	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	74 179	0	74 179	0	0	74 179	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	74 179	0	74 179	0	0	74 179	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	74 179	0	74 179	0	0	74 179	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 099 750	0	2 096 655	0	0	2 096 655	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	558 884	0	557 952	0	0	557 952	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 748 634	0	2 744 607	0	0	2 744 607	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	75 000 000	1 762 224 005	0	1 751 662 384	2 830 310 002	0	1 740 749 442	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	44 497 268	44 497 268	0	44 497 268	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 957 294	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 539 974	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	44 497 268	44 497 268	0	44 497 268	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	540 000	261 112	0	261 112	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	23 617 931	0	22 940 571	
199	Ellátási díjak (B405)	0	511 918 000	540 746 889	0	480 756 423	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 076 000	2 644 530	0	2 465 233	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	120 869	0	120 869	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	39 000	467 171	0	467 171	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	235 475	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	517 573 000	567 858 502	0	507 011 379	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	562 070 268	612 355 770	0	551 508 647	

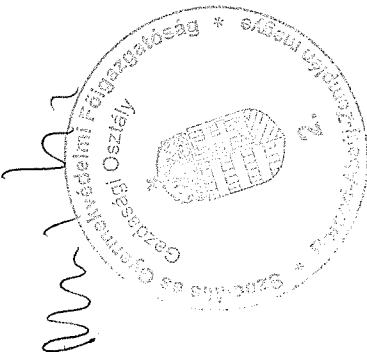
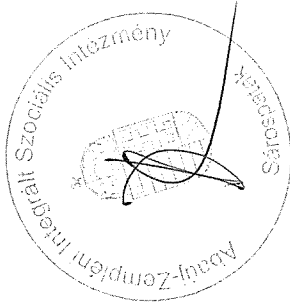


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	153 614 871	153 614 871	0		153 614 871
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	153 614 871	153 614 871	0		153 614 871
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 000 000	1 046 538 866	1 046 538 866	0		1 046 538 866
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	75 000 000	1 200 153 737	1 200 153 737	0		1 200 153 737
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 000 000	1 200 153 737	1 200 153 737	0		1 200 153 737

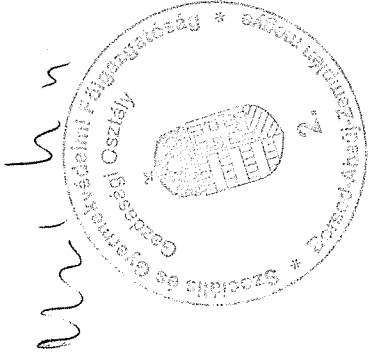
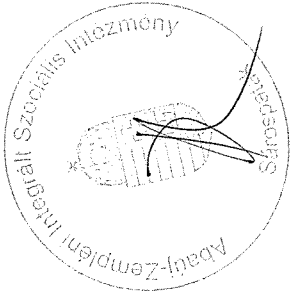


05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	763 776 360	0	86 743 999	380 173 610	294 587 151	0	2 271 600
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	275 000	0	0	275 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 758 696	0	0	0	2 758 696	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 273 580	0	1 128 000	2 569 500	2 576 080	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	634 000	0	0	0	634 000	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	7 994 949	0	674 915	3 281 453	4 038 581	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 813 630	0	318 165	1 016 960	1 476 510	0	1 995
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	44 641 778	0	5 509 832	22 227 500	16 904 446	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	829 167 993	0	94 374 911	409 544 023	322 975 464	0	2 273 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 241 874	0	194 385	0	0	0	4 047 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 241 874	0	194 385	0	0	0	4 047 489
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	833 409 867	0	94 569 296	409 544 023	322 975 464	0	6 321 084
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	198 316 910	0	21 109 420	92 098 452	84 601 295	0	507 743
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	181 970 954	0	20 903 799	90 637 281	69 922 131	0	507 743
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 363 000	0	0	0	12 363 000	0	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	3 982 956	0	205 621	1 461 171	2 316 164	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 566 988	0	1 392 756	3 792 985	3 049 450	1 273 821	57 976
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 309 754	0	4 681 747	12 668 679	9 014 891	2 930 241	14 196
32	Készletbeszerzés (≥29+30+31) (K31)	38 876 742	0	6 074 503	16 461 664	12 064 341	4 204 062	72 172
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 079 038	0	61 369	411 689	462 717	143 263	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 551 143	0	116 217	564 417	716 231	154 278	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 630 181	0	177 586	976 106	1 178 948	297 541	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	88 370 285	0	17 930 572	35 094 204	26 749 825	8 497 988	97 696
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	384 016 898	0	54 602 139	169 472 622	125 042 588	34 899 549	0
38	Bérelti és lízing díjak (≥39) (K333)	341 587	0	48 520	176 449	116 618	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 170 609	0	1 164 441	3 040 268	1 714 960	250 940	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	18 150 315	0	2 383 340	7 565 430	6 307 875	1 841 170	52 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 198 283	0	1 526 923	8 246 908	9 459 763	901 580	63 109
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	140 804	0	21 994	70 269	31 586	16 955	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	517 247 977	0	77 655 935	223 595 881	169 391 629	46 391 227	213 305
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 750	0	72 310	32 770	5 670	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	110 750	0	72 310	32 770	5 670	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 975 193	0	21 537 155	62 017 303	45 608 315	12 751 596	60 824
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 484 000	0	0	0	2 484 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 601 616	0	27 577	1 079 462	1 485 543	9 034	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 060 809	0	21 564 732	63 096 765	49 577 858	12 760 630	60 824

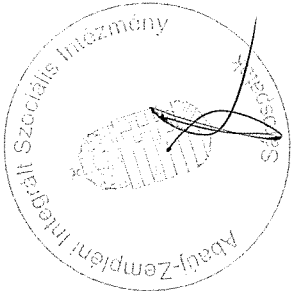
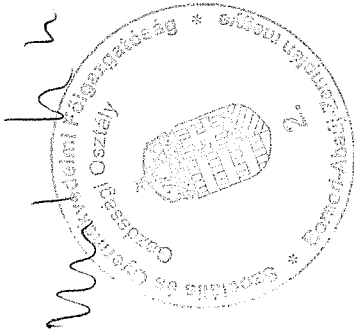
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	705 926 459	0	105 545 066	304 163 186	232 218 446	63 653 460	346 301
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	277 420	0	24 700	108 890	97 415	46 415	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	277 420	0	24 700	108 890	97 415	46 415	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	74 179	74 179	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	74 179	74 179	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	74 179	74 179	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	90 000	0	0	0	40 200	49 800	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 096 655	0	187 673	804 811	888 696	215 475	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	557 952	0	34 200	201 328	250 801	71 623	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 744 607	0	221 873	1 006 139	1 179 697	336 898	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	1 740 749 442	74 179	221 470 355	806 920 690	641 072 317	64 036 773	7 175 128
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 740 749 442	74 179	221 470 355	806 920 690	641 072 317	64 036 773	7 175 128
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	304	0	35	155	113	0	1



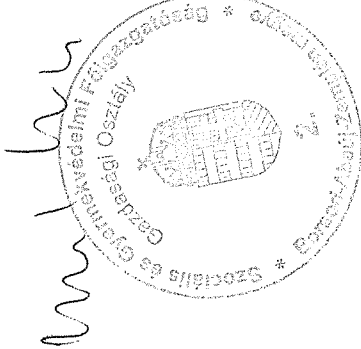
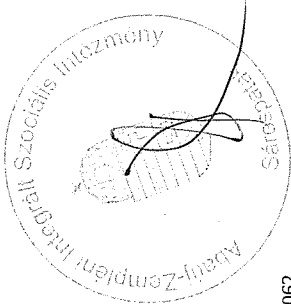
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel járó ellátás bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	44 497 268	0	0	0	44 497 268
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 957 294	0	0	0	18 957 294
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 539 974	0	0	0	25 539 974
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 497 268	0	0	0	44 497 268
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	261 112	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	22 940 571	0	1 881 118	5 593 211	15 466 242
199	Ellátási díjak (B405)	480 756 423	0	65 328 910	162 809 932	226 932 511
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 465 233	0	309 930	694 906	1 390 734
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	120 869	0	0	0	120 869
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	467 171	0	0	0	467 171
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	235 475	0	0	0	235 475
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	507 011 379	0	67 519 958	169 098 049	244 377 527
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	551 508 647	0	67 519 958	169 098 049	288 874 795
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 614 871	153 614 871	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	153 614 871	153 614 871	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 046 538 866	1 046 538 866	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 200 153 737	1 200 153 737	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 200 153 737	1 200 153 737	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 751 662 384	1 200 153 737	67 519 958	169 098 049	288 874 795
						25 685 070
						330 775



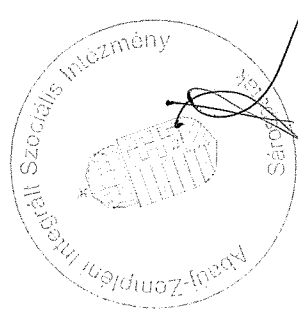
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	551 508 647
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 740 749 442
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 189 240 795
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 200 153 737
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 200 153 737
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 912 942
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 912 942
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 322 603
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 590 339



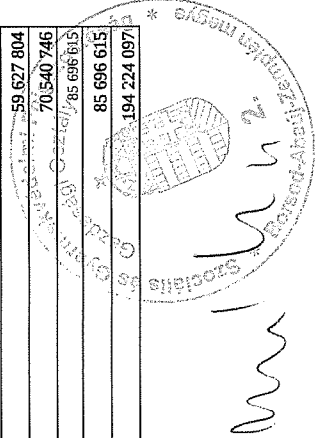
08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt év (Államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 316 228	0	125 000	0	4 000	24 000	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	54 785 377	0	150 000	564 365	37 800	755 491	0	1 387 474	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	229 232 414	0	0	1 823 006	207 900	4 083 877	0	16 618 118	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	131	326 016 920	0	0	4 790 810	270 900	4 883 596	0	18 191 315	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	53	143 425 421	0	0	1 854 095	113 400	1 061 615	0	8 444 871	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	304	763 776 360	0	275 000	9 032 276	634 000	10 808 579	0	44 641 778	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	304	763 776 360	0	275 000	9 032 276	634 000	10 808 579	0	44 641 778	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Államos statisztikai állományi létszám (törvényes éves államos statisztikai állományi létszám) (fő)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0



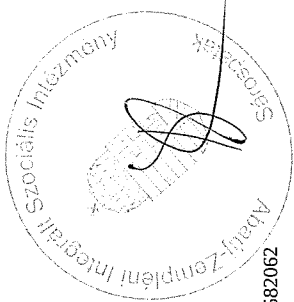
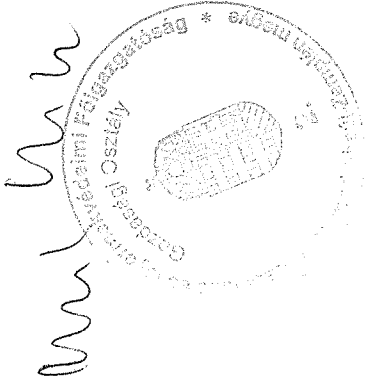
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	18	20	8	152	51	211	231
03	Összesen (01+02)	2	18	20	8	152	51	211	231
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	37	33	0	70	70
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	37	34	2	73	73
27	Összesen (03+13+26)	2	18	20	45	186	53	284	304
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	18	20	45	186	53	284	304
33	I. funkció csoport	2	18	20	8	152	51	211	231
34	II. funkció csoport	0	0	0	37	34	2	73	73



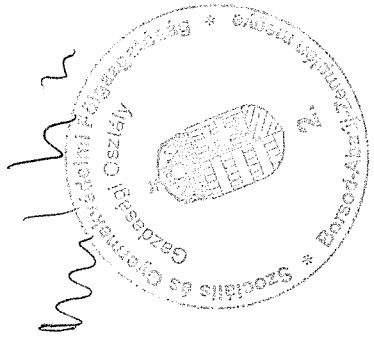
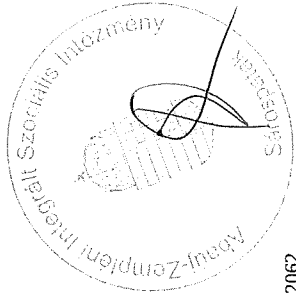
12/A - Mérés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 115 082	0	60 626 046
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 621 658	0	2 210 182
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 736 740	0	62 836 228
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	63 736 740	0	62 836 228
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	191 642 327	0	68 386 191
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	191 642 327	0	68 386 191
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	191 642 327	0	68 386 191
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	65 503 300	0	60 847 123
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 970 586	0	677 360
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	59 532 714	0	59 990 466
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	179 297
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 503 300	0	60 847 123
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	98 663
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	98 663
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látszólagombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 414 697	0	1 495 845
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 414 697	0	1 594 508
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	67 917 997	0	62 441 631
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 582 103	0	560 047
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 582 103	0	560 047
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 582 103	0	560 047
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	324 879 167	0	194 224 097
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-61 081 202	0	-61 081 202
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	116 906 479
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	116 906 479	0	-17 838 541
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	55 825 277	0	37 986 736
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	153 595 872	0	10 912 942
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 999	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	153 614 871	0	10 912 942
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 252 063	0	2 691 501
244	H/III/8 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 772 193	0	56 936 303
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	42 024 256	0	59 627 804
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	195 639 127	0	70 540 746
251	J/2 Kalkulációk, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 414 763	0	85 696 615
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 414 763	0	85 696 615
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	324 879 167	0	194 224 097



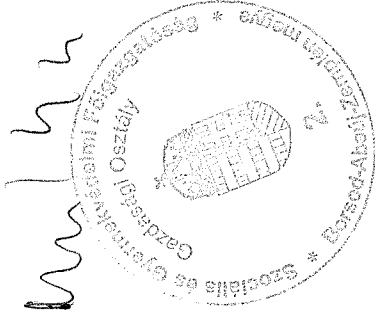
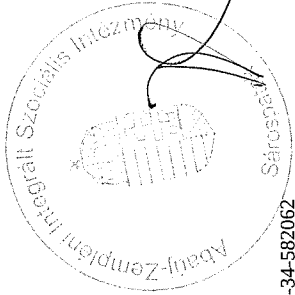
13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	185 114 162	0	498 990 882
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	185 114 162	0	498 990 882
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	133 595 000	0	1 046 538 866
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	40 000 000	0	44 497 268
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 206 689	0	150 902 169
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	174 801 689	0	1 241 938 303
13	10 Anyagköltség	6 157 656	0	38 167 719
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 123 917	0	408 895 991
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	24 990
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 281 573	0	447 088 700
18	14 Bérköltség	110 141 191	0	775 096 758
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 379 835	0	70 194 877
20	16 Bérjárulékok	31 103 525	0	198 716 994
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 624 551	0	1 044 008 629
22	VI Értékcsoökkentési leírás	436 554	0	1 952 012
23	VII Egyéb ráfordítások	19 666 694	0	265 718 385
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	116 906 479	0	-17 838 541
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	116 906 479	0	-17 838 541



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		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 216 351	74 451 781	119 792 971	0	0	0	195 461 103
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 051 500	0	0	0	1 051 500
07	Egyéb növekedés	0	146 403 433	3 910 696	0	0	0	150 314 129
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	146 403 433	4 962 196	0	0	0	151 365 629
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 117 262	0	0	0	3 117 262
13	Egyéb csökkenés	0	146 403 433	3 910 696	0	0	0	150 314 129
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	146 403 433	7 027 958	0	0	0	153 431 391
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 216 351	74 451 781	117 727 209	0	0	0	193 395 341
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 216 351	12 336 699	118 171 313	0	0	0	131 724 363
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 636 366	2 570 445	0	0	0	30 206 811
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	26 147 330	5 224 731	0	0	0	31 372 061
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 216 351	13 825 735	115 517 027	0	0	0	130 559 113
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 216 351	13 825 735	115 517 027	0	0	0	130 559 113
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	60 626 046	2 210 182	0	0	0	62 836 228
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 216 351	0	114 081 761	0	0	0	115 298 112



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	98 663	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 503 300	0	0	0	60 847 123	0
11	Összesen (-01+...+10)	65 503 300	0	0	0	60 945 786	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 392 117
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	397
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 406 496
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 008 267
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	69 288 264
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 408 351
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 271 356
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	378 899
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	526 116 204

