

Adatellenőrző kód: -1d75-3e-3c43454c8-581c-1b-7b47585a-7d4932d-72

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
KIVISZTERIKULTÁ
1054 BP. AKADEMIÁ U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

834764	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ABAÚJ-ZEMPLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3950 Sárospatak József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK KIVISZTERIKULTÁ
1054 BP. AKADEMIÁ U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

.....
.....
a szerv gazdasági vezetője
mél. reg. sz.: 194403
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FIRTOS RITA (név)
46/514-655 (telefon)

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

802101

2019. év 02. hó nap
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

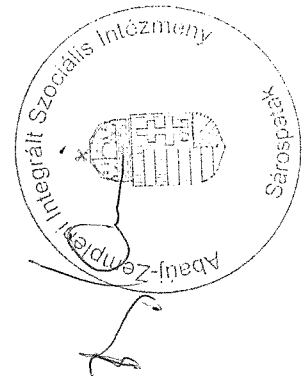
..... (alíráss)
Gabolics Zoltán (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program-neve

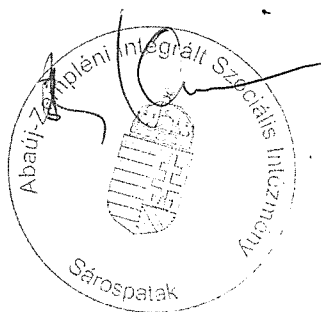
CT-ECOSTAT

Úrlaphibák jegyzéke

Típus		Úrlapok és cellák	Hibajelölés	Kötelező	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



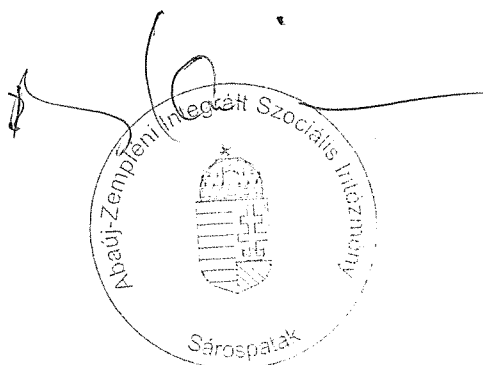
Éves költségvetési beszámoló

ABAÚJ-ZEMPLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 360962

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5					9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	857 304 500	924 626 489	0	924 625 599	2 291 330 000	0	0	924 625 599
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	825 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	8 277 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 778 000	10 916 074	0	10 916 074	18 821 000	0	0	10 916 074
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 120 000	0	6 120 000	1 902 000	0	0	6 120 000
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	6 904 500	12 647 469	0	12 647 469	23 985 000	0	0	12 647 469
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	3 936 207	0	3 936 207	8 441 000	0	0	3 936 207
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	36 029 602	0	36 029 602	133 926 000	0	0	36 029 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	871 987 000	994 275 841	0	994 274 951	2 487 507 000	0	0	994 274 951
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 326 441	0	5 326 292	12 726 000	0	0	5 326 292
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 326 441	0	5 326 292	12 726 000	0	0	5 326 292
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	871 987 000	999 628 282	0	999 601 243	2 500 233 000	0	0	999 601 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	173 765 000	216 220 452	2 491 452	210 130 452	605 031 000	0	0	210 130 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	191 563 016
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 245 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	221 591
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 930 341
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	170 504
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 984 395	9 464 571	0	9 460 511	17 400 000	0	0	9 454 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 541 265	25 994 656	0	25 994 656	7 800 000	0	0	25 994 656
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 525 660	35 459 227	0	35 455 167	25 200 000	0	0	35 449 227
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	484 464	1 180 430	0	1 174 166	1 541 787	0	0	1 174 166
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 146 966	1 481 466	0	1 481 083	1 950 000	0	0	1 481 083
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 631 430	2 661 896	0	2 655 249	3 491 787	0	0	2 655 249
35	Köztisztviselői díjak (K331)	65 060 348	84 011 042	0	83 984 156	278 301 333	0	0	83 984 156
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	256 712 423	266 818 389	0	266 745 018	250 000 000	0	0	256 218 389
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 941 908	0	1 941 908	7 560 000	0	0	1 941 908
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 042 780	5 502 951	0	5 502 951	0	0	0	5 502 951
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 381 421	0	1 381 421	0	0	0	1 381 421
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 381 421
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 550 118	17 382 704	0	17 381 945	9 720 000	0	0	17 139 445
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 432 605	19 305 146	0	19 302 969	13 847 140	0	0	18 060 617
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	125 468
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	352 798 274	396 343 561	0	396 240 368	559 428 473	0	0	384 228 887
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 440	73 940	0	65 102	0	0	0	65 102

Éves költségvetési beszámoló

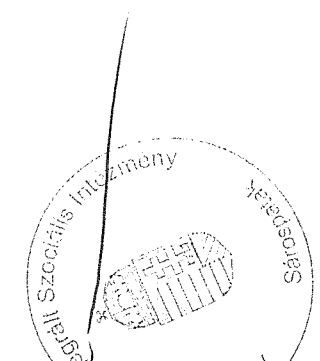
ABAŰ-ZEMPLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

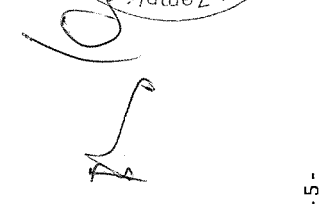
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 360962

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2.		4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	98 440	73 940	0	65 102	0	0	65 102	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 800 771	108 170 438	0	108 169 668	156 450 477	0	104 990 438	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 661 237	3 731 237	0	3 719 000	0	0	3 719 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 997 188	2 719 823	0	2 719 823	857 500	0	2 719 823	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 459 196	114 621 498	0	114 608 491	157 307 977	0	111 429 261	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	482 513 000	549 160 122	0	549 024 377	745 428 237	0	533 827 726	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	132 000	349 070	0	349 070	834 000	0	349 070	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	132 000	349 070	0	349 070	834 000	0	349 070	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 593 762	0	1 593 762	0	0	1 593 762	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 593 762	0	1 593 762	0	0	1 593 762	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 593 762	0	1 593 762	0	0	1 593 762	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	149 218	0	149 218	0	0	149 218	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 044 443	0	4 044 443	0	0	4 044 443	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 093 486	0	1 093 486	0	0	1 093 486	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 287 147	0	5 287 147	0	0	5 287 147	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 909 961	0	8 906 112	0	0	8 906 112	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 414 381	0	2 404 650	0	0	2 404 650	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	11 324 342	0	11 310 762	0	0	11 310 762	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 528 397 000	1 783 563 177	2 491 452	1 777 296 813	3 851 526 237	0	1 762 100 162	



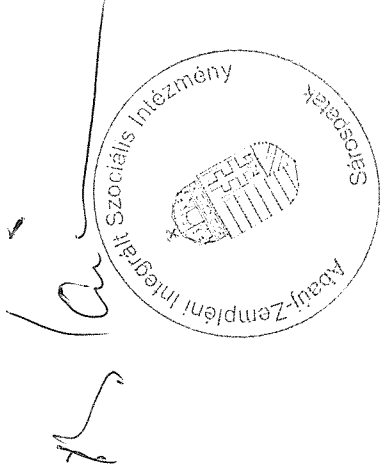




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	114 872 456	114 872 456	0	114 872 456	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	114 872 456	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	114 872 456	114 872 456	0	114 872 456	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 000 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	291 041	291 041	246 710	0	246 710	
191	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	25 459 072	23 730 284	15 157 138	0	13 834 798	
200	Ellátási újak (B405)	488 845 229	488 845 229	558 162 986	0	495 618 699	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 305 295	4 034 083	4 034 083	0	3 684 868	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	672 363	672 363	413 013	0	413 013	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	333 668	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	517 573 000	517 573 000	578 013 930	0	513 798 088	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	517 573 000	633 445 456	693 886 386	0	629 670 544	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 912 942	10 912 942	0	10 912 942	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 912 942	10 912 942	0	10 912 942	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 010 824 000	1 139 204 779	1 139 204 779	0	1 139 204 779	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 010 824 000	1 150 117 721	1 150 117 721	0	1 150 117 721	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 010 824 000	1 150 117 721	1 150 117 721	0	1 150 117 721	

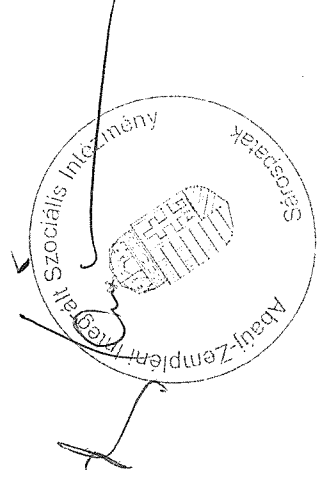


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékozásgal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	924 625 599	0	97 484 622	491 343 222	333 286 451	0	2 511 304
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 916 074	0	361 000	8 208 574	2 346 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 120 000	0	700 000	3 120 000	2 300 000	0	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	12 647 469	0	837 695	6 242 894	5 566 980	0	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	3 936 207	0	425 015	2 062 500	1 447 687	0	1 005
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 029 602	0	3 602 275	19 218 867	13 208 460	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	984 274 951	0	103 410 607	530 196 057	358 155 978	0	2 512 309
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 326 292	0	0	0	0	0	5 326 292
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 326 292	0	0	0	0	0	5 326 292
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	999 601 243	0	103 410 607	530 196 057	358 155 978	0	7 838 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	210 130 452	0	20 499 578	104 710 312	84 424 595	0	495 967
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	191 563 016	0	20 078 451	102 426 859	68 562 553	0	495 153
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 245 000	0	0	0	14 245 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	221 591	0	17 020	74 980	129 131	0	460
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 930 341	0	391 009	2 150 771	1 388 561	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	170 504	0	13 098	57 702	99 350	0	354
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 454 571	0	1 539 878	4 310 283	2 577 202	954 736	72 472
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 994 656	0	4 664 457	9 899 667	9 280 193	2 103 407	46 932
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 449 227	0	6 204 335	14 209 950	11 857 395	3 058 143	119 404
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 174 166	0	50 628	573 698	474 582	75 258	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 481 083	0	101 761	658 555	595 382	125 385	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 655 249	0	152 389	1 232 253	1 069 964	200 643	0
35	Közüzemi díjak (K331)	83 984 156	0	12 437 351	35 819 952	26 481 607	8 956 426	288 820
36	Vásárolt élelmezés (K332)	256 218 389	0	35 865 426	112 553 528	75 731 858	32 067 577	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 941 908	0	326 925	1 020 496	592 309	2 178	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 502 951	0	1 422 981	2 672 574	1 040 584	366 812	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 381 421	0	0	0	1 381 421	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 381 421	0	0	0	1 381 421	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 139 445	0	2 251 910	6 806 651	6 137 839	1 825 545	117 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 060 617	0	1 091 585	6 302 476	9 468 503	1 134 373	63 680
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	125 468	0	19 048	58 873	31 431	16 116	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	384 228 887	0	53 396 178	165 175 677	120 834 121	44 352 911	470 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 102	0	0	52 149	12 953	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 102	0	0	52 149	12 953	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 990 438	0	14 883 566	45 509 850	32 456 542	12 033 501	106 979
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 719 000	0	0	0	3 719 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 719 823	0	154 688	718 850	1 818 645	27 640	0

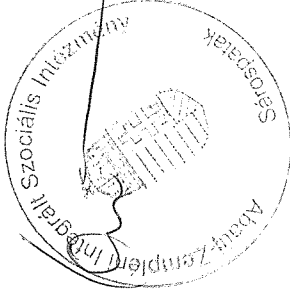
Éves költségvetési beszámoló.
ABAÚJ-ZEMPLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 360962
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

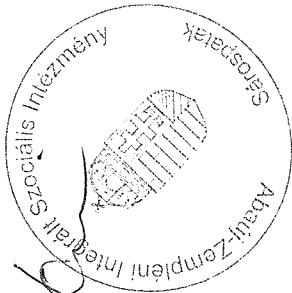
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynakosságokkal elők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 429 261	0	15 038 254	46 228 700	37 394 187	12 061 141	106 979
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	533 827 726	0	74 791 156	226 898 729	171 768 620	59 672 838	696 383
95	Injézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	349 070	0	68 400	135 670	36 280	108 720	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	349 070	0	68 400	135 670	36 280	108 720	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 593 762	1 593 762	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 593 762	1 593 762	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 593 762	1 593 762	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	149 218	0	35 000	45 920	57 410	10 888	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 044 443	0	106 386	3 145 517	576 642	77 821	138 077
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 093 486	0	17 924	843 136	171 194	23 952	37 280
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 287 147	0	159 310	4 034 573	805 246	112 661	175 357
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 906 112	0	0	4 325 826	4 580 286	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 404 650	0	0	1 167 973	1 236 677	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 310 762	0	0	5 493 799	5 816 963	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 762 100 162	1 593 762	198 929 051	871 469 140	621 007 682	59 894 219	9 206 308
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 762 100 162	1 593 762	198 929 051	871 469 140	621 007 682	59 894 219	9 206 308
307	Állagos statisztikai állományi létszám	345	0	35	182	127	0	1



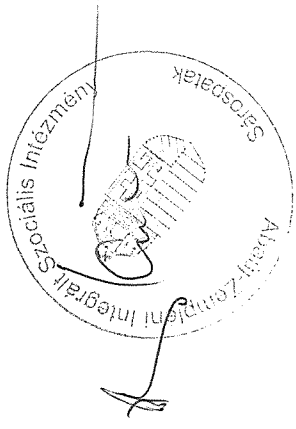
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynémossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	114 872 456	0	0	72 647 593	42 224 863	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	114 872 456	0	0	72 647 593	42 224 863	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	114 872 456	0	0	72 647 593	42 224 863	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 000 000	0	0	485 714	514 286	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 000 000	0	0	485 714	514 286	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 000 000	0	0	485 714	514 286	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	246 710	0	0	0	0	0	246 710
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	13 834 798	0	1 266 456	5 323 514	5 438 238	1 806 590	0
200	Ellátási díjak (B405)	495 618 699	0	67 769 658	170 386 829	238 287 702	19 174 510	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 684 868	0	339 783	1 411 559	1 408 058	458 858	66 610
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	413 013	0	0	25	412 988	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	333 668	0	0	0	333 668	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	513 798 088	0	69 375 897	177 121 927	245 546 986	21 439 958	313 320
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	629 670 544	0	69 375 897	250 255 234	288 286 135	21 439 958	313 320
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 912 942	10 912 942	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	10 912 942	10 912 942	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 139 204 779	1 139 204 779	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 150 117 721	1 150 117 721	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 150 117 721	1 150 117 721	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 779 788 265	1 150 117 721	69 375 897	250 255 234	288 286 135	21 439 958	313 320



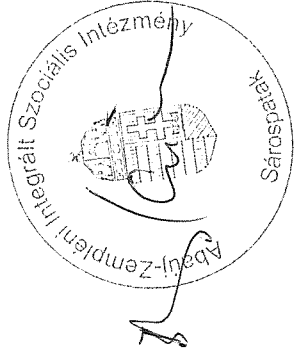
07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	629 670 544	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 762 100 162	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 132 429 618	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 150 117 721	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 150 117 721	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	17 688 103	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 688 103	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 164 856	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 523 247	



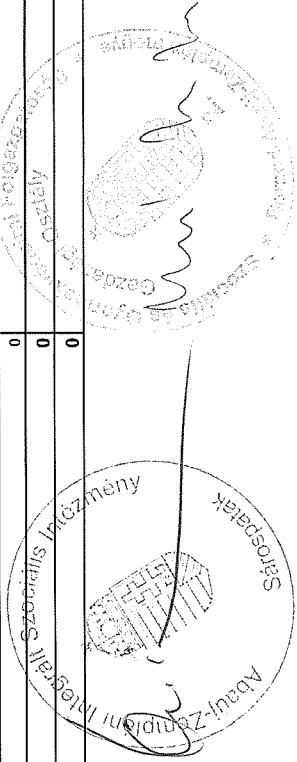
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 231 241	0	0	0	44 000	24 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	60 209 501	0	0	1 348 574	354 000	780 703	0	540 663	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	131	305 491 667	0	0	3 790 500	2 062 000	7 188 220	0	15 557 923	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	138	379 838 763	0	0	3 249 000	2 346 000	6 584 821	0	14 018 120	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	55	164 248 393	0	0	2 527 000	1 314 000	1 856 864	0	5 894 783	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	344	972 019 565	0	0	10 916 074	6 120 000	16 434 608	0	36 011 489	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 606 034	0	0	0	0	149 068	0	18 113	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 606 034	0	0	0	0	149 068	0	18 113	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	345	924 625 599	0	0	10 916 074	6 120 000	16 583 676	0	36 029 602	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0



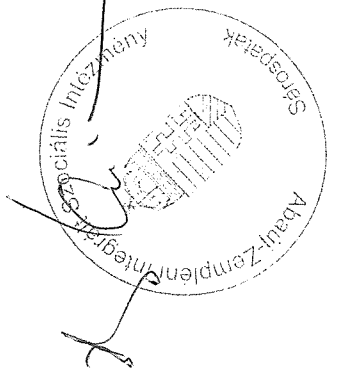
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfofokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfofokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfofokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfofokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfofokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	16	20	17	177	53	247	267
03	Összesen (01+02)	4	16	20	17	177	53	247	267
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	39	36	0	75	75
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	39	37	2	78	78
27	Összesen (03+13+26)	4	16	20	56	214	55	325	345
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	16	20	55	214	55	324	344
33	I. funkció csoport	4	16	20	17	177	53	247	267
34	II. funkció csoport	0	0	0	38	37	2	77	77
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



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	60 626 046	0	68 003 730	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 210 182	0	3 654 987	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 836 228	0	71 658 717	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	62 836 228	0	71 658 717	
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	68 386 191	0	90 343 011	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 386 191	0	90 343 011	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	68 386 191	0	90 343 011	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 847 123	0	64 215 842	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	677 360	0	1 322 340	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	59 990 466	0	62 544 287	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	179 297	0	349 215	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 847 123	0	64 215 842	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	98 663	0	9 917	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	98 663	0	9 917	
155	D/III/7 Folyósított, megfélemezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 495 845	0	0	
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 594 508	0	9 917	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	62 441 631	0	64 225 759	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	560 047	0	549 231	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	560 047	0	549 231	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	560 047	0	549 231	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	194 224 097	0	226 776 718	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-61 081 202	0	-61 081 202	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	116 906 479	0	99 067 938	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 838 541	0	-2 981 612	
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	37 986 736	0	35 005 124	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 912 942	0	15 196 651	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 912 942	0	15 196 651	
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 691 501	0	2 187 767	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	58 936 303	0	71 026 289	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 627 804	0	73 214 056	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	70 540 746	0	88 410 707	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 696 615	0	103 360 887	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 696 615	0	103 360 887	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	194 224 097	0	226 776 718	

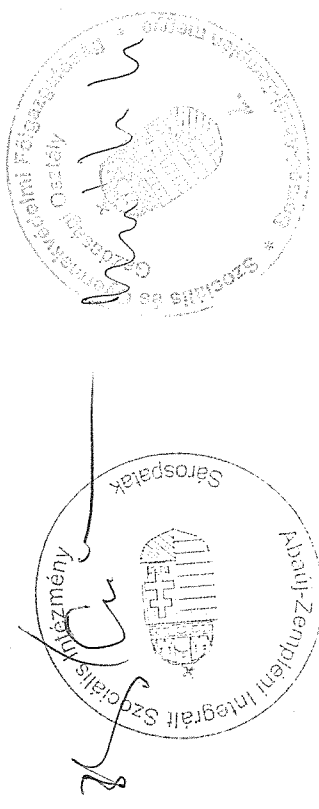


13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	498 990 882	0	512 899 008	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	498 990 882	0	512 899 008	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 046 538 866	0	1 139 204 779	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	44 497 268	0	114 872 456	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	1 000 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	150 902 169	0	11 903 204	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 241 938 303	0	1 266 980 439	
13	10 Anyagköltség	38 167 719	0	35 714 270	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	408 895 991	0	389 098 113	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 990	0	1 356 431	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	447 088 700	0	426 168 814	
18	14 Bérköltség	775 096 758	0	934 902 819	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 194 877	0	79 002 474	
20	16 Bérjárulékok	198 716 994	0	213 490 674	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 044 008 629	0	1 227 395 967	
22	VI Értécsökkenési leírás	1 952 012	0	3 892 540	
23	VII Egyéb ráfordítások	265 718 385	0	125 403 738	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-17 838 541	0	-2 981 612	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-17 838 541	0	-2 981 612	

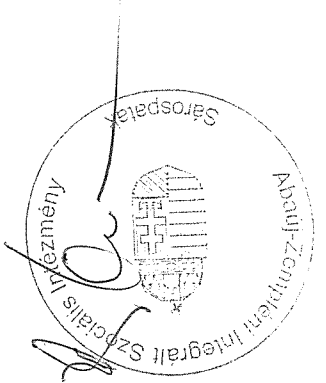




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Logatánok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyvéni nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 216 351	74 451 781	117 727 209	0	0	0	193 395 341	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 906 112	4 193 661	0	0	0	13 099 773	
07	Egyéb növekedés	0	2 226 227	7 894 964	0	1 369 000	0	11 490 191	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 132 339	12 088 625	0	1 369 000	0	24 589 964	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 516 800	0	0	0	1 516 800	
13	Egyéb csökkenés	0	2 226 227	7 894 964	0	1 369 000	0	11 490 191	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 226 227	9 411 764	0	1 369 000	0	13 006 991	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 216 351	83 357 893	120 404 070	0	0	0	204 978 314	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 216 351	13 825 735	115 517 027	0	0	0	130 559 113	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 919 874	10 559 830	0	0	0	12 479 704	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	391 446	9 327 774	0	0	0	9 719 220	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 216 351	15 354 163	116 749 083	0	0	0	133 319 597	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 216 351	15 354 163	116 749 083	0	0	0	133 319 597	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	68 003 730	3 654 987	0	0	0	71 658 717	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 216 351	0	112 714 961	0	0	0	113 931 312	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		98 663	0	0	9 917	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		60 847 123	0	0	64 215 842	0
11	Összesen (=01+...+10)		60 945 786	0	0	64 225 759	0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 662 717	336
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
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)	73 597 411	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	23 697 627	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	94 297 789	
08	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)	28 181 667	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 844 126	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 555 254	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 682	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	400 196 217	
18	Forrástól általános forgalmi adó (-19+20)	49 702	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	49 702	

