

Adatellenőrző kód: 3770-404e-47-4b54-3b52-50-4ba3b645e12-54-772c0

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0800 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

652324 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MONORI GONDOZÁSI KÖZPONT

2200 Monor Dózsa György utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 573 040	41 038 439	0	41 038 434	152 498 145	0	41 025 432
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 249 736	0	2 249 736	0	0	2 249 736
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 463 000	1 507 000	0	1 506 090	0	0	1 506 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 246 000	1 787 900	0	1 787 900	0	0	1 787 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	474 960	430 410	0	430 402	0	0	430 402
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 171 747	0	2 171 745	0	0	2 171 745
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 797 000	49 185 232	0	49 184 307	152 498 145	0	49 171 305
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	755 433	0	755 426	0	0	755 426
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	755 433	0	755 426	0	0	755 426
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 797 000	49 940 665	0	49 939 733	152 498 145	0	49 926 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 697 000	14 309 246	0	14 309 179	34 078 506	0	14 309 179
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 065 124
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	641 267
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	135 308
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	467 480
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	126 463	0	91 562	0	0	91 562
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 228 401	974 521	0	936 664	0	0	936 664
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 608 401	1 100 984	0	1 028 226	0	0	1 028 226
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 000	370 962	0	226 132	540 232	15 870	226 132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	748 000	0	651 853	204 533	114 967	651 853
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	795 000	1 118 962	0	877 985	744 765	130 837	877 985
36	Közüzemi díjak (K331)	1 534 000	1 617 467	0	1 593 984	6 114 018	177 184	1 593 651
37	Vásárolt élelmezés (K332)	21 589 267	17 663 577	0	17 301 627	51 904 885	0	17 301 627
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	40 000	60 000	0	36 048	95 062	0	36 048
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	431 395	0	213 690	0	0	213 690
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	80 000	180 000	0	103 919	0	35 385	103 919
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 600	176 600	0	176 600	397 350	0	176 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	771 600	554 600	0	523 202	173 620	0	523 202
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 691 467	20 683 639	0	19 949 070	58 684 935	212 569	19 948 737
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	254 000	0	158 107	0	42 522	144 913
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	240 000	254 000	0	158 107	0	42 522	144 913
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 176 132	7 582 187	0	5 660 076	15 528 564	46 223	5 659 986
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	371 092	0	366 884	0	117 000	366 884
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 626 132	7 953 279	0	6 026 960	15 528 564	163 223	6 026 870

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	34 961 000	31 110 864	0	28 040 348	74 958 264	549 151	28 026 731
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	2 207 110	0	2 206 442	0	0	1 847 110
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 847 110
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 207 110	0	2 206 442	0	0	1 847 110
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 016	0	11 016	0	0	11 016
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	348 977	0	345 300	0	0	345 300
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	103 497	0	96 204	0	0	96 204
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	463 490	0	452 520	0	0	452 520
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 455 000	98 031 375	0	94 948 222	261 534 915	549 151	94 562 271

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 426 000	10 595 728	12 764 955	0	10 595 728
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 595 728
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 426 000	10 595 728	12 764 955	0	10 595 728
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	129 075	129 075	0	129 075
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	129 075
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	129 075	129 075	0	129 075
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	114 000	134 494	27 865	114 274
199	Ellátási díjak (B405)	7 500 000	8 475 000	8 474 621	0	8 474 621
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 025 000	812 000	811 860	7 521	811 860
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	774 468	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	81	0	81
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	81	0	81
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	116 000	116 219	0	116 219
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	116 208
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 525 000	9 517 000	10 311 743	35 386	9 517 055
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 951 000	20 241 803	23 205 773	35 386	20 241 858

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 584 000	1 584 000	0	1 584 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 584 000	1 584 000	0	1 584 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 504 000	76 205 572	76 205 572	0	76 205 572
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	71 504 000	77 789 572	77 789 572	0	77 789 572
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	71 504 000	77 789 572	77 789 572	0	77 789 572

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 025 432	10 392 180	3 754 064	26 879 188
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 249 736	568 923	243 775	1 437 038
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 506 090	1 119 090	0	387 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 787 900	341 300	186 600	1 260 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	430 402	142 037	197 736	90 629
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 171 745	700 777	320 600	1 150 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 171 305	13 264 307	4 702 775	31 204 223
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	755 426	26 933	23 495	704 998
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	755 426	26 933	23 495	704 998
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 926 731	13 291 240	4 726 270	31 909 221
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 309 179	3 811 601	1 322 657	9 174 921
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 065 124	3 581 261	1 203 852	8 280 011
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	641 267	133 684	69 181	438 402
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	135 308	0	0	135 308
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	467 480	96 656	49 624	321 200
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 562	29 080	1 470	61 012
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	936 664	253 307	340 404	342 953
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 028 226	282 387	341 874	403 965
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 132	137 532	9 700	78 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	651 853	523 554	1 800	126 499
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	877 985	661 086	11 500	205 399
36	Közüzeti díjak (K331)	1 593 651	1 103 416	490 235	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 301 627	3 968 711	13 332 916	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	36 048	36 048	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	213 690	209 080	610	4 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	103 919	53 630	0	50 289
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 600	31 799	23 185	121 616
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	523 202	164 188	84 282	274 732
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 948 737	5 566 872	13 931 228	450 637
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 913	14 679	0	130 234
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	144 913	14 679	0	130 234
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 659 986	1 652 630	3 849 868	157 488
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	366 884	105 433	122 236	139 215
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 026 870	1 758 063	3 972 104	296 703
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 026 731	8 283 087	18 256 706	1 486 938
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	1 847 110	0	0	1 847 110
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 847 110	0	0	1 847 110
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 847 110	0	0	1 847 110
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 016	11 016	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	345 300	19 843	19 134	306 323
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 204	8 331	5 166	82 707

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	452 520	39 190	24 300	389 030
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	94 562 271	25 425 118	24 329 933	44 807 220
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	94 562 271	25 425 118	24 329 933	44 807 220
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	10	4	4
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	2	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	230	24	128	78

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 595 728	0	70 000	0	10 525 728
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 595 728	0	70 000	0	10 525 728
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 595 728	0	70 000	0	10 525 728
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	129 075	0	0	0	129 075
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	129 075	0	0	0	129 075
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	129 075	0	0	0	129 075
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	114 274	0	35 296	0	78 978
199	Ellátási díjak (B405)	8 474 621	0	2 398 173	3 006 853	3 069 595
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	811 860	0	0	811 860	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	81	0	33	24	24
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	81	0	33	24	24
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	116 219	0	116 216	0	3
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	116 208	0	116 208	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 517 055	0	2 549 718	3 818 737	3 148 600
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 241 858	0	2 619 718	3 818 737	13 803 403
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 584 000	1 584 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 584 000	1 584 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 205 572	76 205 572	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	77 789 572	77 789 572	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	77 789 572	77 789 572	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	98 031 430	77 789 572	2 619 718	3 818 737	13 803 403

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 241 858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 562 271
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 320 413
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 789 572
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 789 572
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 469 159
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 469 159
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 469 159

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 729 756	213 146	0	1 097 000	98 300	19 584	0	204 277	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 081 639	323 279	0	0	271 600	98 868	0	300 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	24 477 755	1 274 805	0	409 090	1 138 100	122 453	0	1 120 186	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	6 736 282	438 506	0	0	279 900	189 497	0	546 682	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	20	41 025 432	2 249 736	0	1 506 090	1 787 900	430 402	0	2 171 745	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	20	41 025 432	2 249 736	0	1 506 090	1 787 900	430 402	0	2 171 745	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	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 alacsony 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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	3	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	3	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	13	3	19	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	13	3	19	20
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	3	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

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	20 639 743	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	223 138	0	127 908
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 862 881	0	127 908
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 862 881	0	127 908
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 499 007	0	3 344 498
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 499 007	0	3 344 498
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 499 007	0	3 344 498
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 295 623	0	2 169 227
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	129 075	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 679 993	0	794 688
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 993	0	20 220
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 649 000	0	774 468
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 104 691	0	2 963 915
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	990 000	0	35 386
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	27 865
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	7 521
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	990 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	990 000	0	35 386
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	85 332	0	125 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	85 332	0	125 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	85 332	0	125 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 180 023	0	3 124 301
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	312 515
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	312 515
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-194 572
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-194 572
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	117 943
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 440	0	23 081
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 440	0	23 081
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 549 351	0	6 737 731
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 964 977	0	25 964 977
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-20 443 817
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 494	0	175 494
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	175 494	0	175 494
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-307 993	0	-9 930 560

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 622 567	0	5 371 663
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 209 911	0	1 137 757
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	13 002
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 617
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 847 110	0	359 332
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 847 110	0	385 951
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 171 698	0	549 151
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 171 698	0	549 151
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 018 808	0	935 102
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 320 632	0	4 664 872
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 320 632	0	4 664 872
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 549 351	0	6 737 731

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 733 211	0	8 606 413
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 733 211	0	8 606 413
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 565 830	0	76 205 572
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 374 601	0	11 469 332
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	724 985	0	127 478
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 665 416	0	87 802 382
13	10 Anyagköltség	1 088 200	0	1 012 231
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 440 226	0	19 520 750
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	76 079	0	139 304
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 604 505	0	20 672 285
18	14 Bérköltség	41 158 933	0	42 445 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 584 817	0	6 732 745
20	16 Bérjárulékok	11 966 520	0	13 414 714
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 710 270	0	62 593 152
22	VI Értékcsökkenési leírás	803 627	0	647 472
23	VII Egyéb ráfordítások	4 903 119	0	7 124 304
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 622 894	0	5 371 582
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	327	0	81
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	327	0	81
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	327	0	81
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 622 567	0	5 371 663

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	140 625	24 269 880	2 001 131	0	0	0	26 411 636
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	356 316	0	0	0	356 316
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	356 316	0	0	0	356 316
13	Egyéb csökkenés	0	24 269 880	0	0	0	0	24 269 880
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	24 269 880	0	0	0	0	24 269 880
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 625	0	2 357 447	0	0	0	2 498 072
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 625	3 630 137	1 777 993	0	0	0	5 548 755
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	195 926	896 805	0	0	0	1 092 731
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 826 063	445 259	0	0	0	4 271 322
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 625	0	2 229 539	0	0	0	2 370 164
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 625	0	2 229 539	0	0	0	2 370 164
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	127 908	0	0	0	127 908
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 625	0	900 912	0	0	0	1 041 537

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	85 332	0	0	0	125 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 499 007	0	0	0	3 344 498	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 105 950	11 259	11 685	11 259	3 010 986	11 685
11	Összesen (=01+...+10)	5 690 289	11 259	11 685	11 259	6 480 484	11 685

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	372 734
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
11	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)	6 634 283
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 919 844
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 826 378
16	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)	1 022 818
19	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)	1 572 462
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	211 922
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 258
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 128
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 266 580