

Adatellenőrző kód: 69e-67-1447-18e7733-9221c5840-30-28643-6a-67

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/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 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)	48 194 289	52 910 989	0	52 910 061	210 159 964	0	52 910 061
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 551 300	0	2 551 244	0	0	2 551 244
06	Jubileumi jutalom (K1106)	510 600	644 600	0	644 000	0	0	644 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 340 000	2 176 000	0	2 175 813	0	0	2 175 813
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	439 474	495 474	0	495 023	0	0	495 023
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 577 000	0	2 576 353	0	0	2 576 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 484 363	61 355 363	0	61 352 494	210 159 964	0	61 352 494
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 864 375	531 375	0	531 294	0	0	531 294
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 864 375	651 375	0	651 294	0	0	651 294
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 348 738	62 006 738	0	62 003 788	210 159 964	0	62 003 788
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 786 011	13 959 011	0	13 958 434	41 095 384	0	13 958 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 042 442
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	483 283
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 329
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	423 380
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	386 000	136 000	0	70 314	0	0	70 314
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 344 724	1 312 724	0	1 307 283	0	0	1 307 283
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 730 724	1 448 724	0	1 377 597	0	0	1 377 597
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	238 000	393 000	0	165 407	320 333	12 496	165 407
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000	660 000	0	646 685	667 087	98 347	646 685
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	898 000	1 053 000	0	812 092	987 420	110 843	812 092
36	Közüzemi díjak (K331)	1 633 000	2 497 000	0	2 402 766	5 673 391	190 239	2 402 766
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 977 386	19 127 386	0	19 081 104	62 159 184	1 595 343	19 081 104
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	40 000	170 000	0	161 973	188 880	14 520	161 973
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	319 000	0	242 065	0	0	242 065
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	80 000	140 000	0	132 021	0	29 279	132 021
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	147 000	212 000	0	206 950	0	0	206 950
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	801 600	470 600	0	400 919	162 500	0	400 919
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	64 915
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 978 986	22 935 986	0	22 627 798	68 183 955	1 829 381	22 627 798
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	390 000	0	364 608	137 136	18 272	364 608
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	240 000	390 000	0	364 608	137 136	18 272	364 608
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 644 081	6 632 081	0	6 078 154	18 620 717	519 661	6 078 154

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	82 000	0	82 000	0	382 000	82 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	480 159	0	447 430	0	0	447 430
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 024 081	7 194 240	0	6 607 584	18 620 717	901 661	6 607 584
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 871 791	33 021 950	0	31 789 679	87 929 228	2 860 157	31 789 679
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1 723 000	0	1 041 141	0	0	359 332
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	359 332
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 723 000	0	1 041 141	0	0	359 332
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	183 000	0	182 405	0	0	182 405
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	282 000	0	281 915	0	0	281 915
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	126 000	0	125 367	0	0	125 367
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	591 000	0	589 687	0	0	589 687
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	105 006 540	111 301 699	0	109 382 729	339 184 576	2 860 157	108 700 920

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)	16 289 985	16 389 985	17 632 760	0	14 903 852
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	14 903 852
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 289 985	16 389 985	17 632 760	0	14 903 852
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	7 990	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	7 990	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	133 889	0	125 928
199	Ellátási díjak (B405)	8 951 239	8 951 239	8 404 813	0	8 404 813
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 046 316	1 046 316	277 131	0	277 082
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	774 468	0	774 468
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	0	2 735	0	2 735
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 997 555	9 997 555	9 593 117	0	9 585 107
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 287 540	26 387 540	27 233 867	0	24 488 959

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 469 159	3 469 159	0	3 469 159
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 469 159	3 469 159	0	3 469 159
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 719 000	81 445 000	81 444 625	0	81 444 625
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 719 000	84 914 159	84 913 784	0	84 913 784
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 719 000	84 914 159	84 913 784	0	84 913 784

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 910 061	10 292 052	4 764 595	37 853 414
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 551 244	495 977	350 753	1 704 514
06	Jubileumi jutalom (K1106)	644 000	0	0	644 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 175 813	364 911	226 961	1 583 941
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	495 023	148 243	173 019	173 761
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 576 353	615 241	446 400	1 514 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 352 494	11 916 424	5 961 728	43 474 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	0	0	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	531 294	11 200	8 400	511 694
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	651 294	11 200	8 400	631 694
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 003 788	11 927 624	5 970 128	44 106 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 958 434	2 663 340	1 328 066	9 967 028
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 042 442	2 521 185	1 222 983	9 298 274
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	483 283	75 187	56 353	351 743
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 329	0	0	9 329
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	423 380	66 968	48 730	307 682
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 314	24 942	18 201	27 171
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 307 283	452 882	404 377	450 024
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 377 597	477 824	422 578	477 195
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 407	92 872	18 245	54 290
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	646 685	382 083	50 684	213 918
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	812 092	474 955	68 929	268 208
36	Közüzeti díjak (K331)	2 402 766	1 366 274	537 336	499 156
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 081 104	3 786 251	15 294 853	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	161 973	59 365	45 592	57 016
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	242 065	95 668	94 763	51 634
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	132 021	91 786	1 319	38 916
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 950	36 307	37 579	133 064
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 919	172 393	95 098	133 428
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	64 915	28 446	13 960	22 509
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 627 798	5 608 044	16 106 540	913 214
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	364 608	1 720	0	362 888
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	364 608	1 720	0	362 888
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 078 154	1 609 885	4 124 860	343 409
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	82 000	0	82 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	447 430	101 380	232 839	113 211
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 607 584	1 711 265	4 439 699	456 620
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 789 679	8 273 808	21 037 746	2 478 125
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	359 332	0	0	359 332
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	359 332	0	0	359 332

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	359 332	0	0	359 332
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	182 405	36 701	72 742	72 962
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	281 915	84 340	76 251	121 324
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 367	32 682	40 230	52 455
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	589 687	153 723	189 223	246 741
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	108 700 920	23 018 495	28 525 163	57 157 262
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	108 700 920	23 018 495	28 525 163	57 157 262
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	4	3	15

06/A1 - 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)	14 903 852	0	193 200	0	14 710 652
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	14 903 852	0	193 200	0	14 710 652
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 903 852	0	193 200	0	14 710 652
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	125 928	0	39 130	4 039	82 759
199	Ellátási díjak (B405)	8 404 813	0	1 898 645	3 038 162	3 468 006
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	277 082	0	258 702	0	18 380
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	774 468	0	0	774 468	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	81	0	24	28	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	81	0	24	28	29
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 735	0	2 735	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 585 107	0	2 199 236	3 816 697	3 569 174
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 488 959	0	2 392 436	3 816 697	18 279 826
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 469 159	3 469 159	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 469 159	3 469 159	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 444 625	81 444 625	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	84 913 784	84 913 784	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	84 913 784	84 913 784	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	109 402 743	84 913 784	2 392 436	3 816 697	18 279 826

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 488 959
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 700 920
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 211 961
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 913 784
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 913 784
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	701 823
15	C) Összes maradvány (=A+B)	701 823
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	701 823

08/A - 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)	2	6 664 596	370 000	0	0	196 800	0	0	41 400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 745 763	491 432	0	0	481 700	135 384	0	461 420	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	27 211 736	1 195 234	0	322 000	1 108 713	194 859	0	1 281 233	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	9 287 966	494 578	0	322 000	388 600	164 780	0	792 300	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	52 910 061	2 551 244	0	644 000	2 175 813	495 023	0	2 576 353	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	22	52 910 061	2 551 244	0	644 000	2 175 813	495 023	0	2 576 353	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	7	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	7	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	2	11	7	20	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	2	2	11	7	20	22
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	7	17	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 908	0	57 397
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 908	0	57 397
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 908	0	57 397
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 344 498	0	567 162
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 344 498	0	567 162
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 344 498	0	567 162
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 169 227	0	2 728 908
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	7 990
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/II/4i)	794 688	0	8 010
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 220	0	7 961
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	49
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	774 468	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 963 915	0	2 744 908
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	35 386	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 865	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 521	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 386	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	125 000	0	135 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	0	135 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	125 000	0	135 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 124 301	0	2 879 908
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	312 515	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	312 515	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-194 572	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-194 572	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	117 943	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 081	0	15 288
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 081	0	15 288
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 737 731	0	3 519 755
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 964 977	0	25 964 977
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 443 817	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	-9 930 560	0	-4 558 897
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 371 663	0	-7 065 113

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 137 757	0	-5 927 356
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 002	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 617	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	359 332	0	681 809
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	385 951	0	681 809
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	549 151	0	2 860 157
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	549 151	0	2 860 157
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	935 102	0	3 541 966
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 664 872	0	5 905 145
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 664 872	0	5 905 145
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 737 731	0	3 519 755

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 606 413	0	8 486 711
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 606 413	0	8 486 711
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	76 205 572	0	81 444 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 469 332	0	15 463 533
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 990
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	127 478	0	14 602
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	87 802 382	0	96 930 750
13	10 Anyagköltség	1 012 231	0	1 388 777
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 520 750	0	25 234 832
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	139 304	0	125 915
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 672 285	0	26 749 524
18	14 Bérköltség	42 445 693	0	56 494 688
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 732 745	0	6 615 246
20	16 Bérjárulékok	13 414 714	0	14 079 559
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 593 152	0	77 189 493
22	VI Értékcsökkenési leírás	647 472	0	534 831
23	VII Egyéb ráfordítások	7 124 304	0	8 008 807
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 371 582	0	-7 065 194
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	81	0	81
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	81
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	81
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 371 663	0	-7 065 113

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	0	2 357 447	0	0	0	2 498 072
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	464 320	0	0	0	464 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	464 320	0	0	0	464 320
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 625	0	2 821 767	0	0	0	2 962 392
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	140 625	0	2 229 539	0	0	0	2 370 164
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	534 831	0	0	0	534 831
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 625	0	2 764 370	0	0	0	2 904 995
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	140 625	0	2 764 370	0	0	0	2 904 995
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	57 397	0	0	0	57 397
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 625	0	1 301 872	0	0	0	1 442 497

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	125 000	0	0	0	135 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 344 498	0	0	0	567 162	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 010 986	11 685	7 779	11 685	2 752 687	7 779
11	Összesen (=01+...+10)	6 480 484	11 685	7 779	11 685	3 454 849	7 779

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	464 749
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	3 826 378
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)	1 022 818
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 953 515
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)	1 096 000
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)	982 666
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 980
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 841
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	195 994
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 993 576