

Adatellenőrző kód: -64-4-1d-3827-a7b-1b-3d7a2f5d4b-23-6f-25-39174464

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)	59 907 630	64 011 880	0	64 010 591	247 656 885	0	64 010 591
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 005 140	0	3 005 134	0	0	3 005 134
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	361 000	0	361 000	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 636 400	2 475 450	0	2 475 450	0	0	2 475 450
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	569 712	552 212	0	552 189	0	0	552 189
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 410 716	0	2 410 707	0	0	2 410 707
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 474 742	72 816 398	0	72 815 071	247 656 885	0	72 815 071
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	701 000	0	701 000	0	0	701 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	767 900	0	767 839	0	0	767 839
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 468 900	0	1 468 839	0	0	1 468 839
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 474 742	74 285 298	0	74 283 910	247 656 885	0	74 283 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 003 153	14 971 272	0	14 971 269	44 235 602	435 000	14 971 269
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 868 295
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	510 175
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	126 239
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	466 560
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	386 000	64 800	0	25 981	0	0	25 981
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 344 724	1 685 184	0	1 603 084	0	0	1 603 084
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 730 724	1 749 984	0	1 629 065	0	0	1 629 065
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	238 000	486 000	0	482 787	929 064	11 499	482 787
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000	581 152	0	531 130	593 137	488	531 130
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	898 000	1 067 152	0	1 013 917	1 522 201	11 987	1 013 917
35	Közüzeti díjak (K331)	1 633 000	1 983 580	0	1 889 225	3 759 003	177 495	1 889 225
36	Vásárolt élelmezés (K332)	18 977 386	22 184 259	0	22 130 275	59 988 145	1 713 947	22 130 275
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	37 000	0	36 771	100 284	3 126	36 771
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	148 000	0	146 192	0	0	146 192
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	80 000	352 196	0	331 193	0	0	331 193
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	687 000	150 000	0	90 200	531 000	0	90 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	801 600	821 054	0	773 007	210 617	0	773 007
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 518 986	25 676 089	0	25 396 863	64 589 049	1 894 568	25 396 863
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	243 000	0	237 365	0	0	237 365
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	240 000	243 000	0	237 365	0	0	237 365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 789 881	7 319 113	0	7 227 517	17 558 920	512 872	7 227 517
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	382 000	0	382 000	0	0	382 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	295 593	0	272 523	0	0	272 523
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 169 881	7 996 706	0	7 882 040	17 558 920	512 872	7 882 040
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 557 591	36 732 931	0	36 159 250	83 670 170	2 419 427	36 159 250
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	1 478 236	0	1 478 236	0	0	681 809
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	681 809
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 478 236	0	1 478 236	0	0	681 809
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	580 540	0	580 354	0	0	580 354
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	500 650	0	500 644	0	0	325 298
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	291 930	0	291 869	0	0	244 526
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 373 120	0	1 372 867	0	0	1 150 178
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	109 035 486	128 840 857	0	128 265 532	375 562 657	2 854 427	127 246 416

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)	16 290 000	17 475 946	21 123 841	0	16 679 519
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	16 679 519
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 290 000	17 475 946	21 123 841	0	16 679 519
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	77 000	206 681	0	76 739
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	76 739
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	77 000	206 681	0	76 739
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	180 000	185 191	0	179 931
200	Ellátási díjak (B405)	9 997 000	13 825 685	13 825 680	0	13 825 680
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	10 700	10 650	0	10 650
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 997 000	14 016 385	14 021 523	0	14 016 263
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	26 287 000	31 569 331	35 352 045	0	30 772 521

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	701 823	701 823	0	701 823
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	701 823	701 823	0	701 823
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	82 748 486	96 569 703	96 569 703	0	96 569 703
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	82 748 486	97 271 526	97 271 526	0	97 271 526
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	82 748 486	97 271 526	97 271 526	0	97 271 526

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 010 591	10 696 558	5 399 883	47 914 150
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 005 134	435 000	275 134	2 295 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 475 450	257 000	273 000	1 945 450
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	552 189	82 390	98 868	370 931
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 410 707	292 066	334 753	1 783 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 815 071	11 763 014	6 381 638	54 670 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	701 000	0	0	701 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	767 839	2 832	233 951	531 056
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 468 839	2 832	233 951	1 232 056
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 283 910	11 765 846	6 615 589	55 902 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 971 269	2 460 746	1 294 677	11 215 846
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 868 295	2 348 774	1 206 587	10 312 934
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	510 175	56 528	45 767	407 880
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	126 239	4 780	0	121 459
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	466 560	50 664	42 323	373 573
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 981	16 709	0	9 272
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 603 084	379 564	448 424	775 096
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 629 065	396 273	448 424	784 368
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	482 787	133 817	120 669	228 301
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	531 130	134 791	84 210	312 129
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 013 917	268 608	204 879	540 430
35	Közüzem díjak (K331)	1 889 225	916 746	456 369	516 110
36	Vásárolt élelmezés (K332)	22 130 275	4 289 159	17 834 364	6 752
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 771	36 771	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	146 192	50 600	22 220	73 372
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	331 193	41 684	10 945	278 564
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 200	8 850	8 850	72 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	773 007	328 252	147 188	297 567
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 396 863	5 672 062	18 479 936	1 244 865
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	237 365	0	0	237 365
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	237 365	0	0	237 365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 227 517	1 611 983	5 120 052	495 482
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	382 000	0	382 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 523	90 387	65 270	116 866
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 882 040	1 702 370	5 567 322	612 348
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 159 250	8 039 313	24 700 561	3 419 376
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	681 809	0	0	681 809
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	681 809	0	0	681 809
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	681 809	0	0	681 809

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	580 354	218 603	95 932	265 819
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	325 298	56 433	52 504	216 361
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244 526	74 262	40 077	130 187
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 150 178	349 298	188 513	612 367
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	127 246 416	22 615 203	32 799 340	71 831 873
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	127 246 416	22 615 203	32 799 340	71 831 873
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	5	2	18

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)	16 679 519	0	100 000	0	16 579 519
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	16 679 519	0	100 000	0	16 579 519
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 679 519	0	100 000	0	16 579 519
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	76 739	0	0	0	76 739
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	76 739	0	0	0	76 739
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	76 739	0	0	0	76 739
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	179 931	0	48 142	8 550	123 239
200	Ellátási díjak (B405)	13 825 680	0	2 755 110	7 229 765	3 840 805
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	2	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	2	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 650	0	9 454	0	1 196
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 016 263	0	2 812 708	7 238 315	3 965 240
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 772 521	0	2 912 708	7 238 315	20 621 498
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	701 823	701 823	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	701 823	701 823	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 569 703	96 569 703	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	97 271 526	97 271 526	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	97 271 526	97 271 526	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	128 044 047	97 271 526	2 912 708	7 238 315	20 621 498

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 772 521
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 246 416
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 473 895
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 271 526
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	97 271 526
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	797 631
15	C) Összes maradvány (=A+B)	797 631
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	797 631

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	7 416 997	365 000	0	0	202 800	0	0	20 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 763 295	606 134	0	0	567 700	157 068	0	530 153	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	34 306 958	1 646 000	0	361 000	1 384 550	296 253	0	1 366 252	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	9 523 341	388 000	0	0	320 400	98 868	0	494 302	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	64 010 591	3 005 134	0	361 000	2 475 450	552 189	0	2 410 707	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	25	64 010 591	3 005 134	0	361 000	2 475 450	552 189	0	2 410 707	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	13	4	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	4	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	2	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	2	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	4	15	4	23	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	2	4	15	4	23	25
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	4	17	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 397	0	22 545
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 397	0	22 545
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 397	0	22 545
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	567 162	0	671 615
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	567 162	0	671 615
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	567 162	0	671 615
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 728 908	0	4 444 322
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	7 990	0	129 942
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 010	0	5 260
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 961	0	5 260
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 744 908	0	4 579 524
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	135 000	0	105 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	135 000	0	105 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	21 355
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 000	0	126 355
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 879 908	0	4 705 879
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 288	0	8 100
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 288	0	8 100
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 519 755	0	5 408 139
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 494	0	175 494
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 558 897	0	-11 624 010
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 065 113	0	138 782
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 927 356	0	-5 788 574
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	681 809	0	796 427
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	222 689
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	681 809	0	1 019 116
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	435 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 860 157	0	2 419 427
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 860 157	0	2 854 427
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 541 966	0	3 873 543
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 905 145	0	7 323 170
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 905 145	0	7 323 170
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 519 755	0	5 408 139

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 486 711	0	14 011 392
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 486 711	0	14 011 392
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 444 625	0	96 569 703
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 463 533	0	18 394 933
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 990	0	198 691
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 602	0	18 429
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	96 930 750	0	115 181 756
13	10 Anyagköltség	1 388 777	0	1 633 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 234 832	0	26 297 082
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 915	0	301 914
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 749 524	0	28 232 248
18	14 Bérköltség	56 494 688	0	68 474 647
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 615 246	0	7 173 322
20	16 Bérjárulékok	14 079 559	0	15 460 235
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 189 493	0	91 108 204
22	VI Értékcsökkenési leírás	534 831	0	1 115 850
23	VII Egyéb ráfordítások	8 008 807	0	8 598 066
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 065 194	0	138 780
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	81	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 065 113	0	138 782

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	2 821 767	0	0	0	2 962 392
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 080 998	0	1 080 998
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 080 998	0	0	0	1 080 998
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 080 998	0	1 080 998	0	2 161 996
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 080 998	0	1 080 998
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 080 998	0	1 080 998
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 625	0	3 902 765	0	0	0	4 043 390
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 625	0	2 764 370	0	0	0	2 904 995
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 115 850	0	0	0	1 115 850
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 625	0	3 880 220	0	0	0	4 020 845
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 625	0	3 880 220	0	0	0	4 020 845
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	22 545	0	0	0	22 545
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 625	0	2 751 512	0	0	0	2 892 137

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	135 000	0	0	0	105 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	567 162	0	0	0	671 615	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 752 687	7 779	2 051	7 779	4 581 575	2 051
11	Összesen (=01+...+10)	3 454 849	7 779	2 051	7 779	5 358 190	2 051

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	836 750
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	4 955 554
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)	1 094 658
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 204 180
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)	1 193 928
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)	1 061 098
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)	19 955
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 688
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 231
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 593 111
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	14 259
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	14 259