

Adatellenőrző kód: 84-29-e4525-5e-72-1-7024-2a3050-3d-7251-2d-8a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0800 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	68 964 250	74 829 561	0	74 829 561	245 646 042	0	74 829 561
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 489 797	0	3 489 797	0	0	3 489 797
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 212 000	389 025	0	389 025	0	0	389 025
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 826 900	2 840 300	0	2 840 300	0	0	2 840 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	668 580	644 225	0	644 225	0	0	644 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 168 874	0	2 168 874	0	0	2 168 874
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 671 730	84 361 782	0	84 361 782	245 646 042	0	84 361 782
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	574 275	0	574 275	0	0	574 275
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	420 522	0	420 522	0	0	420 522
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	994 797	0	994 797	0	0	994 797
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 271 730	85 356 579	0	85 356 579	245 646 042	0	85 356 579
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 562 904	17 801 868	0	17 801 868	42 988 057	0	17 801 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 564 528
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 507 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	300 136
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	430 204
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	582 850	177 799	0	177 799	0	0	177 799
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 604 566	2 153 839	0	2 153 839	0	0	2 153 839
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 187 416	2 331 638	0	2 331 638	0	0	2 331 638
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	379 732	866 732	0	642 242	2 048 879	14 695	642 242
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000	660 000	0	582 167	556 558	736	582 167
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 039 732	1 526 732	0	1 224 409	2 605 437	15 431	1 224 409
35	Közüzeti díjak (K331)	1 633 000	2 134 231	0	1 907 518	4 640 979	84 907	1 907 518
36	Vásárolt élelmezés (K332)	30 340 880	28 146 996	0	24 499 078	62 078 734	1 855 994	24 499 078
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	92 000	0	38 324	107 389	3 251	38 324
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	24 435	0	24 435	0	0	24 435
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	80 000	127 250	0	127 250	0	0	127 250
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	687 000	240 270	0	240 270	531 000	0	240 270
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	847 270	855 270	0	838 158	312 876	11 355	838 158
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 928 150	31 620 452	0	27 675 033	67 670 978	1 955 507	27 675 033
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	330 926	0	330 926	0	0	330 926
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	330 926	0	330 926	0	0	330 926
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 109 892	8 889 292	0	8 148 706	18 711 440	532 704	8 148 706
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	55 013	0	55 013	0	0	55 013

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 489 892	8 944 305	0	8 203 719	18 711 440	532 704	8 203 719
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 245 190	44 754 053	0	39 765 725	88 987 855	2 503 642	39 765 725
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	2 966 427	0	796 427	0	258 834	796 427
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	796 427
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 966 427	0	796 427	0	258 834	796 427
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	303 240	0	303 240	0	0	303 240
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	334 007	0	334 007	0	0	334 007
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	157 207	0	157 207	0	0	157 207
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	794 454	0	794 454	0	0	794 454
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	131 079 824	151 673 381	0	144 515 053	377 621 954	2 762 476	144 515 053

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)	19 547 982	31 034 654	31 034 654	0	28 450 499
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	28 450 499
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 547 982	31 034 654	31 034 654	0	28 450 499
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	323 965	323 965	0	260 592
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	260 592
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	323 965	323 965	0	260 592
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	133 263	133 263	0	104 249
198	Ellátási díjak (B405)	11 998 144	18 437 821	18 437 821	10 260	18 437 821
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 730	4 730	0	4 730
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 998 144	18 575 817	18 575 817	10 260	18 546 803
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 546 126	49 934 436	49 934 436	10 260	47 257 894

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	797 631	797 631	0	797 631
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	797 631	797 631	0	797 631
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 533 698	100 941 314	100 941 314	0	100 941 314
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	99 533 698	101 738 945	101 738 945	0	101 738 945
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	99 533 698	101 738 945	101 738 945	0	101 738 945

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 829 561	0	11 466 922	4 768 121	58 594 518
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 489 797	0	541 928	292 933	2 654 936
06	Jubileumi jutalom (K1106)	389 025	0	0	389 025	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 840 300	0	366 600	261 900	2 211 800
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	644 225	0	74 151	98 868	471 206
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 168 874	0	200 000	363 878	1 604 996
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 361 782	0	12 649 601	6 174 725	65 537 456
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	574 275	0	0	0	574 275
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 522	0	12 742	0	407 780
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	994 797	0	12 742	0	982 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 356 579	0	12 662 343	6 174 725	66 519 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 801 868	0	3 901 619	1 096 904	12 803 345
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 564 528	0	2 337 056	1 057 619	12 169 853
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 507 000	0	1 507 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	300 136	0	0	0	300 136
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	430 204	0	57 563	39 285	333 356
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	177 799	0	15 675	4 860	157 264
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 153 839	0	514 034	429 842	1 209 963
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 331 638	0	529 709	434 702	1 367 227
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	642 242	0	93 809	180 473	367 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	582 167	0	212 452	12 686	357 029
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 224 409	0	306 261	193 159	724 989
35	Közüzem díjak (K331)	1 907 518	0	906 536	465 766	535 216
36	Vásárolt élelmezés (K332)	24 499 078	0	4 010 614	20 488 464	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	38 324	0	38 324	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	24 435	0	1 566	0	22 869
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	127 250	0	13 536	1 015	112 699
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 270	0	23 149	26 221	190 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	838 158	0	521 518	159 211	157 429
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 675 033	0	5 515 243	21 140 677	1 019 113
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	330 926	0	32 075	0	298 851
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	330 926	0	32 075	0	298 851
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 148 706	0	1 607 075	5 847 038	694 593
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 013	0	55 005	2	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 203 719	0	1 662 080	5 847 040	694 599
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 765 725	0	8 045 368	27 615 578	4 104 779
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	796 427	796 427	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	796 427	796 427	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	796 427	796 427	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	303 240	0	80 388	10 398	212 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	334 007	0	11 000	83 350	239 657
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	157 207	0	21 704	20 857	114 646
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	794 454	0	113 092	114 605	566 757
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	144 515 053	796 427	24 722 422	35 001 812	83 994 392
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	144 515 053	796 427	24 722 422	35 001 812	83 994 392
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	4	2	22

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 450 499	100 000	50 808	0	28 299 691
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	28 450 499	100 000	50 808	0	28 299 691
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 450 499	100 000	50 808	0	28 299 691
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	260 592	0	0	0	260 592
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	260 592	0	0	0	260 592
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	260 592	0	0	0	260 592
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	104 249	0	14 556	4 010	85 683
198	Ellátási díjak (B405)	18 437 821	0	3 302 882	9 396 993	5 737 946
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	0	3	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	3	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 730	0	4 727	2	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 546 803	0	3 322 168	9 401 005	5 823 630
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 257 894	100 000	3 372 976	9 401 005	34 383 913
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	797 631	797 631	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	797 631	797 631	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 941 314	100 941 314	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	101 738 945	101 738 945	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	101 738 945	101 738 945	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	148 996 839	101 838 945	3 372 976	9 401 005	34 383 913

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 257 894
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 515 053
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 257 159
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 738 945
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 738 945
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 481 786
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 481 786
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 481 786

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	7 639 051	347 898	0	0	159 700	0	0	35 545	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	14 392 490	610 381	0	0	551 300	161 868	0	493 398	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	41 957 842	2 005 760	0	389 025	1 680 600	383 489	0	1 215 752	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	10 840 178	525 758	0	0	448 700	98 868	0	424 179	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	74 829 561	3 489 797	0	389 025	2 840 300	644 225	0	2 168 874	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	28	74 829 561	3 489 797	0	389 025	2 840 300	644 225	0	2 168 874	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	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	17	6	23	23
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	17	6	23	23
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	19	6	27	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	19	6	27	28
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	6	23	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 545	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 545	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 545	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	671 615	0	3 818 949
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	671 615	0	3 818 949
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	671 615	0	3 818 949
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 444 322	0	2 584 155
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	129 942	0	63 373
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 260	0	29 014
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 260	0	29 014
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 579 524	0	2 676 542
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	10 260
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	10 260
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	10 260
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105 000	0	581 108
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105 000	0	581 108
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	21 355	0	92 068
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	126 355	0	673 176
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 705 879	0	3 359 978
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 100	0	14 392
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 100	0	14 392
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 408 139	0	7 193 319
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	-11 624 010	0	-11 485 228
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	138 782	0	821 624
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 788 574	0	-4 966 950
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	796 427	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	222 689	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 019 116	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	435 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 419 427	0	2 503 642
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	258 834
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 854 427	0	2 762 476
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	10 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	10 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 873 543	0	2 772 476
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 347 686
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 323 170	0	8 040 107
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 323 170	0	9 387 793
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 408 139	0	7 193 319

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 011 392	0	18 575 331
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 011 392	0	18 575 331
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	96 569 703	0	100 941 314
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 394 933	0	25 298 366
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	198 691	0	138 303
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 429	0	6 781
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	115 181 756	0	126 384 764
13	10 Anyagköltség	1 633 252	0	2 325 646
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 297 082	0	29 167 500
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	301 914	0	127 250
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 232 248	0	31 620 396
18	14 Bérköltség	68 474 647	0	78 615 521
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 173 322	0	7 311 764
20	16 Bérjárulékok	15 460 235	0	17 513 099
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	91 108 204	0	103 440 384
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 115 850	0	484 446
23	VII Egyéb ráfordítások	8 598 066	0	8 593 248
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	138 780	0	821 621
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	138 782	0	821 624

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	3 902 765	0	0	0	4 043 390
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	461 901	0	461 901
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	461 901	0	0	0	461 901
07	Egyéb növekedés	140 625	0	4 441 752	0	0	0	4 582 377
08	Összes növekedés (=02+...+07)	140 625	0	4 903 653	0	461 901	0	5 506 179
13	Egyéb csökkenés	140 625	0	4 441 752	0	461 901	0	5 044 278
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	140 625	0	4 441 752	0	461 901	0	5 044 278
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 625	0	4 364 666	0	0	0	4 505 291
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 625	0	3 880 220	0	0	0	4 020 845
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	140 625	0	4 007 865	0	0	0	4 148 490
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	140 625	0	3 523 419	0	0	0	3 664 044
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 625	0	4 364 666	0	0	0	4 505 291
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 625	0	4 364 666	0	0	0	4 505 291
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 625	0	4 364 666	0	0	0	4 505 291

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	105 000	0	0	0	581 108	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	671 615	0	0	0	3 818 949	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 581 575	2 051	0	2 051	2 686 802	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 358 190	2 051	0	2 051	7 086 859	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	875 258
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	6 204 180
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)	1 193 928
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 295 912
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)	1 265 983
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)	1 193 928
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	239 469
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 489
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 705 265
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	392 071

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	671 615
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	671 615
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	3 147 334
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-144 515 053
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	148 996 839
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-797 631
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	476 108
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/- (36515-365185))]	476 108
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	70 713
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-10 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 818 949
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	3 818 949