

Adatellenőrző kód: -6d-18753a-4a-b-6d-6e5c1c625f7c-20-236d-1d69-27-73

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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/A	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_A	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)	82 496 042	92 518 097	0	89 061 025	247 709 200	0	89 061 025
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 534 212	0	7 534 212	0	0	7 534 212
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	827 775	0	827 775	421 200	0	827 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 714 850	4 775 200	0	4 775 200	0	0	4 775 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	64 955	548 395	0	548 395	2 195 664	0	548 395
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	461 200	2 199 690	0	2 077 890	0	0	2 077 890
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 368 847	108 403 369	0	104 824 497	250 326 064	0	104 824 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	60 750	0	60 750	0	0	60 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	780 483	0	780 483	0	0	780 483
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	841 233	0	841 233	0	0	841 233
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 568 847	109 244 602	0	105 665 730	250 326 064	0	105 665 730
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 977 599	18 928 397	0	18 469 662	38 460 212	0	18 469 662
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 688 255
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	362 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	609 909
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	809 498
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	172 321	0	65 980	0	0	65 980
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 190 000	2 002 770	0	2 002 770	0	0	2 002 770
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 420 000	2 175 091	0	2 068 750	0	0	2 068 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 000	858 782	0	537 550	1 956 745	19 988	537 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	635 000	657 112	0	572 528	471 987	726	572 528
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 305 000	1 515 894	0	1 110 078	2 428 732	20 714	1 110 078
35	Közüzeti díjak (K331)	1 950 000	1 941 912	0	1 801 030	3 050 978	100 102	1 801 030
36	Vásárolt élelmezés (K332)	24 545 541	23 810 956	0	23 810 956	41 282 159	2 085 205	23 810 956
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000	0	38 458	107 866	3 511	38 458
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	205 233	0	205 233	0	0	205 233
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	140 000	140 000	0	107 654	0	0	107 654
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 000	260 000	0	189 450	531 000	0	189 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	890 000	1 236 961	0	1 102 967	307 201	11 355	1 102 967
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 875 541	27 645 062	0	27 255 748	45 279 204	2 200 173	27 255 748
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	558 278	0	558 278	0	0	558 278
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 000	558 278	0	558 278	0	0	558 278
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 179 797	7 971 503	0	7 839 878	12 648 874	599 640	7 839 878
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	661 043	661 043	0	12 668	0	0	12 668

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)	8 840 840	8 632 546	0	7 852 546	12 648 874	599 640	7 852 546
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 801 381	40 526 871	0	38 845 400	60 356 810	2 820 527	38 845 400
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	258 834	0	258 834	0	0	258 834
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	258 834
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	258 834	0	258 834	0	0	258 834
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	123 237	0	123 237	0	0	123 237
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	391 666	0	391 666	0	0	391 666
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	101 255	0	101 255	0	0	101 255
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	616 158	0	616 158	0	0	616 158
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	149 347 827	169 574 862	0	163 855 784	349 143 086	2 820 527	163 855 784

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 693 279	32 352 987	33 830 438	0	26 796 557
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	26 796 557
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 693 279	32 352 987	33 830 438	0	26 796 557
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	95 289	105 114	0	95 289
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	95 289
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	95 289	105 114	0	95 289
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	136 666	0	136 666
198	Ellátási díjak (B405)	17 983 115	17 983 115	18 267 509	1 353 582	18 267 509
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	273 881	236 544	273 881
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	191 050	0	191 050
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	185 292
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 983 115	17 983 115	18 869 110	1 590 126	18 869 110
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 676 394	50 431 391	52 804 662	1 590 126	45 760 956

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	4 482 125	4 482 125	0	4 482 125
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 482 125	4 482 125	0	4 482 125
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 671 433	114 661 346	114 661 346	0	114 661 346
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	106 671 433	119 143 471	119 143 471	0	119 143 471
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	106 671 433	119 143 471	119 143 471	0	119 143 471

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)	89 061 025	0	15 254 539	5 462 485	68 344 001
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 534 212	0	1 122 298	540 458	5 871 456
06	Jubileumi jutalom (K1106)	827 775	0	0	195 975	631 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 775 200	0	659 050	420 750	3 695 400
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	548 395	0	16 478	98 868	433 049
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 077 890	0	185 500	206 882	1 685 508
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 824 497	0	17 237 865	6 925 418	80 661 214
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 750	0	0	0	60 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	780 483	0	466 450	155 011	159 022
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	841 233	0	466 450	155 011	219 772
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 665 730	0	17 704 315	7 080 429	80 880 986
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 469 662	0	3 416 991	1 193 626	13 859 045
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 688 255	0	2 863 527	1 130 513	12 694 215
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	362 000	0	362 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	609 909	0	0	0	609 909
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	809 498	0	191 464	63 113	554 921
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 980	0	19 309	2 430	44 241
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 002 770	0	395 046	389 933	1 217 791
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 068 750	0	414 355	392 363	1 262 032
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	537 550	0	86 099	172 194	279 257
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	572 528	0	168 476	14 665	389 387
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 110 078	0	254 575	186 859	668 644
35	Közüzemi díjak (K331)	1 801 030	0	863 463	438 021	499 546
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 810 956	0	0	23 810 956	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	38 458	0	38 458	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	205 233	0	56 100	37 200	111 933
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	107 654	0	9 961	0	97 693
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	189 450	0	26 615	15 860	146 975
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 102 967	0	320 886	168 563	613 518
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 255 748	0	1 315 483	24 470 600	1 469 665
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	558 278	0	9 026	0	549 252
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	558 278	0	9 026	0	549 252
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 839 878	0	450 363	6 724 077	665 438
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 668	0	12 629	0	39
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 852 546	0	462 992	6 724 077	665 477
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 845 400	0	2 456 431	31 773 899	4 615 070
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=151+...+160) (K506)	258 834	258 834	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	258 834	258 834	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	258 834	258 834	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	123 237	0	55 188	0	68 049

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	391 666	0	136 648	99 225	155 793
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 255	0	46 509	24 147	30 599
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	616 158	0	238 345	123 372	254 441
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	163 855 784	258 834	23 816 082	40 171 326	99 609 542
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	163 855 784	258 834	23 816 082	40 171 326	99 609 542
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	4	2	23

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 796 557	0	0	0	26 796 557
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	26 796 557	0	0	0	26 796 557
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 796 557	0	0	0	26 796 557
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	95 289	0	0	0	95 289
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	95 289	0	0	0	95 289
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	95 289	0	0	0	95 289
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	136 666	0	18 779	0	117 887
198	Ellátási díjak (B405)	18 267 509	0	0	12 810 112	5 457 397
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	273 881	0	759	268 038	5 084
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	1	3	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	1	3	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	191 050	0	191 010	28	12
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	185 292	0	185 292	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 869 110	0	210 549	13 078 181	5 580 380
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 760 956	0	210 549	13 078 181	32 472 226
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 482 125	4 482 125	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 482 125	4 482 125	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 661 346	114 661 346	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	119 143 471	119 143 471	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	119 143 471	119 143 471	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	164 904 427	119 143 471	210 549	13 078 181	32 472 226

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 760 956
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 855 784
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 094 828
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 143 471
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 143 471
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 048 643
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 048 643
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 048 643

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 232 271	459 749	0	0	168 300	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	18 162 280	1 705 472	0	0	1 127 000	169 368	0	371 288	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	50 624 636	3 852 743	0	827 775	2 708 400	362 549	0	1 306 345	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	15 041 838	1 516 248	0	0	771 500	16 478	0	400 257	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	89 061 025	7 534 212	0	827 775	4 775 200	548 395	0	2 077 890	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	29	89 061 025	7 534 212	0	827 775	4 775 200	548 395	0	2 077 890	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	18	5	23	23
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	5	23	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	20	5	28	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	20	5	28	29
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	5	23	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 818 949	0	948 657
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 818 949	0	948 657
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 818 949	0	948 657
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 584 155	0	7 033 881
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	63 373	0	9 825
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 014	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 014	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 676 542	0	7 043 706
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 260	0	1 590 126
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	10 260	0	1 353 582
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	236 544
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 260	0	1 590 126
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	581 108	0	99 986
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	581 108	0	75 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakáró kifizetések	0	0	24 986
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	92 068	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	673 176	0	99 986
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 359 978	0	8 733 818
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	408 313
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	408 313
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-510 425
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-510 425
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-102 112
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 392	0	12 366
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 392	0	12 366
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 193 319	0	9 592 729
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	-11 485 228	0	-10 663 604
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	821 624	0	1 220 514
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 966 950	0	-3 746 436
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 503 642	0	2 820 527
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	258 834	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 762 476	0	2 820 527
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 000	0	0

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)	10 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 772 476	0	2 820 527
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 347 686	0	1 550 359
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 040 107	0	8 968 279
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 387 793	0	10 518 638
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 193 319	0	9 592 729

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 575 331	0	19 718 483
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 575 331	0	19 718 483
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 941 314	0	114 661 346
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 298 366	0	30 987 890
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	138 303	0	97 461
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 781	0	191 050
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	126 384 764	0	145 937 747
13	10 Anyagköltség	2 325 646	0	2 070 982
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 167 500	0	29 066 399
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 250	0	107 654
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 620 396	0	31 245 035
18	14 Bérköltség	78 615 521	0	97 836 046
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 311 764	0	8 784 885
20	16 Bérjárulékok	17 513 099	0	18 442 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	103 440 384	0	125 063 564
22	VI Értékcsökkenési leírás	484 446	0	514 903
23	VII Egyéb ráfordítások	8 593 248	0	7 612 218
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	821 621	0	1 220 510
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	821 624	0	1 220 514

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	4 364 666	0	0	0	4 505 291
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	514 903	0	514 903
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	514 903	0	0	0	514 903
07	Egyéb növekedés	0	0	568 903	0	54 000	0	622 903
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 083 806	0	568 903	0	1 652 709
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	140 625	0	787 191	0	0	0	927 816
13	Egyéb csökkenés	0	0	568 903	0	568 903	0	1 137 806
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	140 625	0	1 356 094	0	568 903	0	2 065 622
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 092 378	0	0	0	4 092 378
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 625	0	4 364 666	0	0	0	4 505 291
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	514 903	0	0	0	514 903
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	140 625	0	787 191	0	0	0	927 816
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 092 378	0	0	0	4 092 378
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 092 378	0	0	0	4 092 378
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 092 378	0	0	0	4 092 378

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	581 108	0	0	0	99 986	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 818 949	0	0	0	948 657	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 686 802	0	0	0	8 633 832	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 086 859	0	0	0	9 682 475	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	21
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	969 679
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)	7 329 237
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)	1 271 815
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 067 779
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)	1 319 672
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)	1 271 815
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	150 828
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 153
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 345 473
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 550 359
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 550 359
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	339

PK_A - 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 (=2+3)	3 818 949
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	3 818 949
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 870 292
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-163 855 784
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	164 904 427
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 482 125
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-481 122
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-506 108
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	24 986
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-92 068
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	10 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	10 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	948 657
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	948 657