

Adatellenőrző kód: -26-71-34-a70-5c1a42-1863-116-6a3cb-621f76e63

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
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 928 200	96 032 124	0	94 252 546	318 450 975	0	94 252 546
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 107 642	0	4 107 642	0	0	4 107 642
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 200	438 000	0	438 000	0	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 936 380	4 886 380	0	4 886 380	19 584 000	0	4 886 380
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	731 888	286 905	0	286 905	2 735 661	0	286 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 593 879	0	1 593 879	0	0	1 593 879
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 017 668	107 344 930	0	105 565 352	340 770 636	0	105 565 352
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	480 071	0	480 071	0	0	480 071
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	480 071	0	480 071	0	0	480 071
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 917 668	107 825 001	0	106 045 423	340 770 636	0	106 045 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 481 204	17 955 414	0	17 714 750	45 825 417	0	17 714 750
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 637 147
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	235 502
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	828 101
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	118 694	0	81 114	0	0	81 114
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	2 072 689	0	2 045 617	0	0	2 045 617
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 400 000	2 191 383	0	2 126 731	0	0	2 126 731
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	610 000	0	588 658	1 810 653	17 163	588 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	553 704	1 639 461	411	553 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 210 000	0	1 142 362	3 450 114	17 574	1 142 362
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 028 879	0	1 790 101	5 311 902	173 264	1 790 101
36	Vásárolt élelmezés (K332)	29 910 811	31 996 016	0	29 517 569	96 777 825	2 532 988	29 517 569
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	43 969	0	38 968	122 172	3 722	38 968
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	158 307	0	158 307	0	0	158 307
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	110 000	110 000	0	90 997	262 317	0	90 997
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	395 000	368 137	0	207 000	531 000	0	207 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 100 000	1 324 387	0	1 305 332	330 660	11 355	1 305 332
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 675 811	36 029 695	0	33 108 274	103 335 876	2 721 329	33 108 274
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	871 121	0	817 761	0	0	817 761
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900 000	871 121	0	817 761	0	0	817 761
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	10 275 937	0	9 499 092	28 731 513	738 714	9 499 092
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	274 000	0	274 000	0	0	274 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	87 000	0	1 735	0	0	1 735
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 100 000	10 636 937	0	9 774 827	28 731 513	738 714	9 774 827

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 275 811	50 939 136	0	46 969 955	135 517 503	3 477 617	46 969 955
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	716 629	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	716 629	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	520 000	562 903	0	562 903	0	0	562 903
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 400	151 985	0	151 985	0	0	151 985
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	660 400	714 888	0	714 888	0	0	714 888
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	30 093	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	30 093	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	153 335 083	177 434 439	0	171 445 016	522 113 556	4 224 339	171 445 016

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	28 091 456	35 030 485	35 290 418	0	31 301 926
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	31 301 926
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 091 456	35 030 485	35 290 418	0	31 301 926
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	23 124	32 398	0	23 124
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	23 124
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	23 124	32 398	0	23 124
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	110 000	110 000	91 009	0	91 009
198	Ellátási díjak (B405)	16 242 982	17 502 484	16 566 205	1 439 533	16 566 205
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 838 530	3 075 074	2 816 019	224 274	2 816 019
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 353 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	311 922	312 405	0	312 405
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	310 654
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	19 191 512	20 999 480	23 138 642	1 663 807	19 785 642
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	47 282 968	56 053 089	58 461 458	1 663 807	51 110 692

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 048 643	1 048 643	0	1 048 643
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 048 643	1 048 643	0	1 048 643
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 052 115	120 332 707	120 332 707	0	120 332 707
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	106 052 115	121 381 350	121 381 350	0	121 381 350
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	106 052 115	121 381 350	121 381 350	0	121 381 350

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 252 546	13 726 019	0	5 689 308	74 837 219
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 107 642	638 040	0	239 971	3 229 631
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	0	0	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 886 380	660 880	0	340 440	3 885 060
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	286 905	0	0	98 868	188 037
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 593 879	160 648	0	190 785	1 242 446
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 565 352	15 185 587	0	6 559 372	83 820 393
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	480 071	67 554	2 338	146 401	263 778
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	480 071	67 554	2 338	146 401	263 778
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 045 423	15 253 141	2 338	6 705 773	84 084 171
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 714 750	3 385 702	0	1 065 376	13 263 672
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 637 147	2 257 601	0	981 797	12 397 749
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 014 000	1 014 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	235 502	0	0	0	235 502
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	828 101	114 101	0	83 579	630 421
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 114	17 456	0	7 854	55 804
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 045 617	207 289	0	433 664	1 404 664
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 126 731	224 745	0	441 518	1 460 468
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	588 658	29 441	0	180 729	378 488
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	553 704	61 962	0	51 354	440 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 142 362	91 403	0	232 083	818 876
35	Közüzem díjak (K331)	1 790 101	89 507	0	550 843	1 149 751
36	Vásárolt élelmezés (K332)	29 517 569	0	6 357	29 511 212	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	38 968	38 968	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	158 307	23 200	0	49 346	85 761
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	90 997	11 267	0	0	79 730
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	207 000	23 625	0	27 000	156 375
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 305 332	587 984	630	228 837	487 881
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 108 274	774 551	6 987	30 367 238	1 959 498
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	817 761	0	0	0	817 761
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	817 761	0	0	0	817 761
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 499 092	149 517	2 347	8 365 027	982 201
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	274 000	0	0	274 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 735	1 431	0	8	296
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 774 827	150 948	2 347	8 639 035	982 497
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 969 955	1 241 647	9 334	39 679 874	6 039 100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	562 903	21 858	0	22 823	518 222
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 985	5 900	0	6 163	139 922
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	714 888	27 758	0	28 986	658 144
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	171 445 016	19 908 248	11 672	47 480 009	104 045 087

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	171 445 016	19 908 248	11 672	47 480 009	104 045 087
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	4	0	2	24

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 301 926	150 000	0	0	0	31 151 926
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	31 301 926	150 000	0	0	0	31 151 926
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 301 926	150 000	0	0	0	31 151 926
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	23 124	0	0	0	0	23 124
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	23 124	0	0	0	0	23 124
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	23 124	0	0	0	0	23 124
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	91 009	0	9 660	0	0	81 349
198	Ellátási díjak (B405)	16 566 205	0	0	14 396	10 330 963	6 220 846
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 816 019	0	2 604	3 874	2 787 867	21 674
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4	0	0	0	4	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	0	0	4	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	312 405	0	226 039	0	28 104	58 262
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	310 654	0	224 532	0	28 103	58 019
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	19 785 642	0	238 303	18 270	13 146 938	6 382 131
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	51 110 692	150 000	238 303	18 270	13 146 938	37 557 181
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 048 643	1 048 643	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 048 643	1 048 643	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 332 707	120 332 707	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	121 381 350	121 381 350	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	121 381 350	121 381 350	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	172 492 042	121 531 350	238 303	18 270	13 146 938	37 557 181

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 110 692
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 445 016
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-120 334 324
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 381 350
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 381 350
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 047 026
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 047 026
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 047 026

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)	1	5 357 967	260 000	0	0	170 220	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	19 576 107	818 783	0	0	1 136 430	163 968	0	339 693	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	49 413 105	1 981 931	0	438 000	2 619 820	101 037	0	984 736	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	19 905 367	1 046 928	0	0	959 910	21 900	0	269 450	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	30	94 252 546	4 107 642	0	438 000	4 886 380	286 905	0	1 593 879	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	30	94 252 546	4 107 642	0	438 000	4 886 380	286 905	0	1 593 879	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	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	8	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	17	8	25	25
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	8	29	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	19	8	29	30
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	8	25	25
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	0	0	207 589
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	207 589
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	207 589
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	948 657	0	715 251
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	948 657	0	715 251
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	948 657	0	715 251
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	7 033 881	0	3 988 492
63	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	9 825	0	9 274
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 353 000
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 353 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 043 706	0	7 350 766
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 590 126	0	1 663 807
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 353 582	0	1 439 533
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	236 544	0	224 274
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 590 126	0	1 663 807
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	99 986	0	120 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 000	0	120 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 986	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	211 775
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	99 986	0	331 775
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 733 818	0	9 346 348
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	408 313	0	1 140 745
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	408 313	0	1 140 745
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-510 425	0	-465 271
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-510 425	0	-465 271
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-102 112	0	675 474
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 366	0	111 436
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 366	0	111 436
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 592 729	0	11 056 098
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 964 977	0	25 964 977
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 443 817	0	-20 443 817
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 494	0	175 494
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 663 604	0	-9 443 090
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 220 514	0	1 149 552
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 746 436	0	-2 596 884
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 820 527	0	3 477 617

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	716 629
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	30 093
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 820 527	0	4 224 339
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 820 527	0	4 224 339
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 550 359	0	763 904
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 968 279	0	8 664 739
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 518 638	0	9 428 643
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 592 729	0	11 056 098

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 718 483	0	16 743 165
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 718 483	0	16 743 165
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	114 661 346	0	120 332 707
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 987 890	0	29 042 992
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 461	0	22 573
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	191 050	0	312 405
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	145 937 747	0	149 710 677
13	10 Anyagköltség	2 070 982	0	2 104 115
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 066 399	0	35 436 541
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	107 654	0	90 997
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 245 035	0	37 631 653
18	14 Bérköltség	97 836 046	0	98 004 927
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 784 885	0	7 807 824
20	16 Bérjárulékok	18 442 633	0	17 643 882
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	125 063 564	0	123 456 633
22	VI Értékcsökkenési leírás	514 903	0	355 314
23	VII Egyéb ráfordítások	7 612 218	0	3 860 694
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 220 510	0	1 149 548
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 220 514	0	1 149 552

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)	0	0	4 092 378	0	0	0	4 092 378
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	562 903	0	562 903
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	562 903	0	0	0	562 903
07	Egyéb növekedés	0	0	354 320	0	0	0	354 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	917 223	0	562 903	0	1 480 126
13	Egyéb csökkenés	0	0	354 320	0	562 903	0	917 223
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	354 320	0	562 903	0	917 223
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 655 281	0	0	0	4 655 281
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 092 378	0	0	0	4 092 378
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	355 314	0	0	0	355 314
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 447 692	0	0	0	4 447 692
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 447 692	0	0	0	4 447 692
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	207 589	0	0	0	207 589
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 446 698	0	0	0	4 446 698

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	99 986	0	0	0	120 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	948 657	0	0	0	715 251	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 633 832	0	0	0	9 014 573	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 682 475	0	0	0	9 849 824	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	977 649
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	8 067 779
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)	1 319 672
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 895 562
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)	1 243 224
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)	1 253 701
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	693 274
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 616 329
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	763 904
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	763 904
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_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)	948 657
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	948 657
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)	-233 406
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-171 445 016
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	172 492 042
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 048 643
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	20 014
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	45 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-24 986
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	211 775
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	715 251
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	715 251