

Adatellenőrző kód: 3168-762631-1f-79571c57-b4e7-7a73a34-534f-7a

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 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)	106 150 325	113 675 568	0	113 675 568	364 150 800	0	113 675 568
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 078 000	0	5 078 000	0	0	5 078 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 074 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 528 000	6 090 661	0	6 090 282	20 826 000	379	6 090 282
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	911 887	535 247	0	535 247	4 432 236	0	535 247
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 155 719	0	2 155 719	0	0	2 155 719
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 590 212	127 535 195	0	127 534 816	391 483 836	379	127 534 816
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	284 796	0	284 796	0	0	284 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	784 218	0	784 218	0	0	784 218
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	1 069 014	0	1 069 014	0	0	1 069 014
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 490 212	128 604 209	0	128 603 830	391 483 836	379	128 603 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 399 049	19 002 314	0	19 002 314	57 069 408	0	19 002 314
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 745 230
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 027 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	169 988
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 060 096
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	138 043	0	138 043	0	0	138 043
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	2 802 861	0	2 802 861	0	0	2 802 861
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	2 940 904	0	2 940 904	0	0	2 940 904
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	650 672	0	635 514	2 397 750	15 158	635 514
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	500 902	0	499 707	1 638 750	1 195	499 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 151 574	0	1 135 221	4 036 500	16 353	1 135 221
35	Közüzeti díjak (K331)	2 000 000	8 987 120	0	2 639 498	11 924 682	98 871	2 639 498
36	Vásárolt élelmezés (K332)	32 259 275	36 963 345	0	34 214 067	153 923 829	2 749 278	34 214 067
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	51 299	0	46 694	172 500	4 605	46 694
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	195 111	0	195 111	0	0	195 111
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	90 000	25 149	0	25 149	138 000	0	25 149
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 000	267 000	0	267 000	610 650	0	267 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 100 000	698 050	0	686 695	500 250	11 355	686 695
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 836 275	47 187 074	0	38 074 214	167 269 911	2 864 109	38 074 214
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	1 168 709	0	1 168 709	0	0	1 168 709
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900 000	1 168 709	0	1 168 709	0	0	1 168 709
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	13 305 309	0	11 140 256	4 405 260	777 796	11 140 256
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	444 000	0	444 000	0	0	444 000

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)	100 000	5 163	0	5 163	0	0	5 163
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 100 000	13 754 472	0	11 589 419	4 405 260	777 796	11 589 419
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 236 275	66 202 733	0	54 908 467	175 711 671	3 658 258	54 908 467
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 066 590	0	2 066 590	0	0	716 629
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	716 629
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 066 590	0	2 066 590	0	0	716 629
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	205 510	0	205 510	0	0	205 510
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 268	0	12 268	0	0	12 268
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	520 000	770 241	0	770 241	0	0	770 241
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 400	266 766	0	266 766	0	0	266 766
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	660 400	1 254 785	0	1 254 785	0	0	1 254 785
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	30 093	0	30 093	0	0	30 093
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	30 093
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	30 093	0	30 093	0	0	30 093
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	181 785 936	217 160 724	0	205 866 079	624 264 915	3 658 637	204 516 118

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)	27 906 456	36 120 389	36 120 389	0	32 526 914
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	32 526 914
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 906 456	36 120 389	36 120 389	0	32 526 914
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	46 831	46 831	0	46 831
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	46 831
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	46 831	46 831	0	46 831
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	110 000	25 152	25 152	0	24 611
198	Ellátási díjak (B405)	16 242 982	20 091 378	20 091 378	1 978 754	20 063 701
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 838 530	3 157 913	3 157 913	327 933	3 153 604
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 199 392	8 397 000	8 397 000	0	444 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	271 029	271 029	0	271 029
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	271 029	271 029	0	271 029
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	9 796	9 796	0	9 796
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 760
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 390 904	31 952 268	31 952 268	2 306 687	23 966 741
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	51 297 360	68 119 488	68 119 488	2 306 687	56 540 486

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	1 047 026	1 047 026	0	1 047 026
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 047 026	1 047 026	0	1 047 026
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 488 576	147 994 210	147 994 210	0	147 994 210
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	130 488 576	149 041 236	149 041 236	0	149 041 236
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	130 488 576	149 041 236	149 041 236	0	149 041 236

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 675 568	0	0	14 054 882	3 799 697	6 747 869	89 073 120	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 078 000	0	0	678 500	210 000	337 000	3 852 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 090 282	0	0	699 756	206 997	394 315	4 789 214	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	535 247	0	0	0	0	98 868	436 379	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 155 719	0	0	94 600	147 465	385 574	1 528 080	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 534 816	0	0	15 527 738	4 364 159	7 963 626	99 679 293	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	284 796	0	0	0	0	284 796	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	784 218	0	0	190 022	93 170	203 177	297 849	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 069 014	0	0	190 022	93 170	487 973	297 849	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 603 830	0	0	15 717 760	4 457 329	8 451 599	99 977 142	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 002 314	0	0	3 231 933	629 165	1 159 772	13 981 444	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 745 230	0	0	2 066 966	585 154	1 049 802	13 043 308	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 027 000	0	0	1 027 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 988	0	0	0	0	0	169 988	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 060 096	0	0	137 967	44 011	109 970	768 148	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 043	0	0	20 178	10 227	31 608	76 030	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 802 861	0	0	373 356	100 967	621 756	1 706 782	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 940 904	0	0	393 534	111 194	653 364	1 782 812	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	635 514	0	0	28 554	18 099	157 822	431 039	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	499 707	0	0	26 985	17 953	56 549	398 220	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 135 221	0	0	55 539	36 052	214 371	829 259	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 639 498	0	0	114 845	69 534	722 501	1 732 618	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	34 214 067	0	0	0	1 091 994	33 122 073	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	46 694	0	0	46 694	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	195 111	0	0	17 352	12 614	32 526	132 619	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 149	0	0	1 667	1 380	0	22 102	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 000	0	0	13 380	5 310	74 790	173 520	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	686 695	0	0	78 598	32 181	215 818	360 098	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 074 214	0	0	272 536	1 213 013	34 167 708	2 420 957	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 168 709	0	0	0	0	0	1 168 709	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 168 709	0	0	0	0	0	1 168 709	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 140 256	0	0	144 202	372 333	9 413 642	1 210 079	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	444 000	0	0	0	0	444 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 163	0	0	5 036	3	5	119	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 589 419	0	0	149 238	372 336	9 857 647	1 210 198	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 908 467	0	0	870 847	1 732 595	44 893 090	7 411 935	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	716 629	716 629	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	716 629	716 629	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	716 629	716 629	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	205 510	0	0	205 510	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 268	0	0	4 008	4 008	4 252	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	770 241	0	0	389 524	96 689	0	284 028	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	266 766	0	0	161 741	27 188	1 148	76 689	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 254 785	0	0	760 783	127 885	5 400	360 717	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	30 093	0	0	0	0	0	30 093	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	30 093	0	0	0	0	0	30 093	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	30 093	0	0	0	0	0	30 093	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	204 516 118	716 629	0	20 581 323	6 946 974	54 509 861	121 761 331	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	204 516 118	716 629	0	20 581 323	6 946 974	54 509 861	121 761 331	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	4	1	3	23	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 526 914	125 000	0	0	0	0	32 401 914	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 526 914	125 000	0	0	0	0	32 401 914	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 526 914	125 000	0	0	0	0	32 401 914	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	46 831	0	0	0	0	0	46 831	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	46 831	0	0	0	0	0	46 831	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	46 831	0	0	0	0	0	46 831	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 611	0	0	1 599	1 380	0	21 632	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 063 701	0	0	0	1 011 260	11 655 352	7 397 089	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 153 604	0	0	431	372	3 146 968	5 833	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	444 000	0	0	0	0	444 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	271 029	0	0	5 009	3 757	179 618	82 645	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	271 029	0	0	5 009	3 757	179 618	82 645	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 796	0	0	6 509	2 880	4	403	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 760	0	0	2 880	2 880	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 966 741	0	0	13 548	1 019 649	15 425 942	7 507 602	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	56 540 486	125 000	0	13 548	1 019 649	15 425 942	39 956 347	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 047 026	1 047 026	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 047 026	1 047 026	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 994 210	147 994 210	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	149 041 236	149 041 236	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	149 041 236	149 041 236	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	205 581 722	149 166 236	0	13 548	1 019 649	15 425 942	39 956 347	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 540 486
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	204 516 118
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-147 975 632
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 041 236
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 041 236
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 065 604
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 065 604
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 065 604

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 497 897	300 000	0	0	204 000	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	21 146 548	976 000	0	0	1 302 000	153 168	0	421 767	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	54 648 589	2 525 000	0	0	3 150 282	356 039	0	1 154 491	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	31 382 534	1 277 000	0	0	1 434 000	26 040	0	579 461	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	31	113 675 568	5 078 000	0	0	6 090 282	535 247	0	2 155 719	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	31	113 675 568	5 078 000	0	0	6 090 282	535 247	0	2 155 719	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	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	18	8	26	26
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	8	26	26
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	20	8	30	31
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	2	20	8	30	31
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	8	26	26
43	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	207 589	0	416 494
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	205 510
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	207 589	0	622 004
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	207 589	0	622 004
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	715 251	0	820 469
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	715 251	0	820 469
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	715 251	0	820 469
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 988 492	0	3 593 475
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	9 274	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 353 000	0	7 985 527
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	541
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	27 677
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 309
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 353 000	0	7 953 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 350 766	0	11 579 002
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 663 807	0	2 306 687
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 439 533	0	1 978 754
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	224 274	0	327 933
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 663 807	0	2 306 687
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	294 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	270 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	24 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	211 775	0	199 810
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	331 775	0	493 810
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 346 348	0	14 379 499
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 140 745	0	1 318 852
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 140 745	0	1 318 852
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-465 271	0	-680 647
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-465 271	0	-680 647
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	675 474	0	638 205
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 436	0	78 296
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	111 436	0	78 296
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 056 098	0	16 538 473
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 964 977	0	25 964 977
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 443 817	0	-20 443 817
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 494	0	175 494

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 443 090	0	-8 293 538
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 149 552	0	2 497 566
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 596 884	0	-99 318
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	1 349 961
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 349 961
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	379
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 477 617	0	3 658 258
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	716 629	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	30 093	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 224 339	0	3 658 637
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	248 675
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	248 675
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 224 339	0	5 257 273
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	763 904	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 664 739	0	11 380 518
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 428 643	0	11 380 518
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 056 098	0	16 538 473

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 743 165	0	20 655 751
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 743 165	0	20 655 751
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	120 332 707	0	147 994 210
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 042 992	0	32 895 801
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 573	0	37 557
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	312 405	0	9 796
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	149 710 677	0	180 937 364
13	10 Anyagköltség	2 104 115	0	2 974 994
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 436 541	0	40 491 779
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90 997	0	25 149
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 631 653	0	43 491 922
18	14 Bérköltség	98 004 927	0	121 260 036
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 807 824	0	9 840 342
20	16 Bérjárulékok	17 643 882	0	19 221 924
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 456 633	0	150 322 302
22	VI Értékcsökkenési leírás	355 314	0	573 604
23	VII Egyéb ráfordítások	3 860 694	0	4 978 750
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 149 548	0	2 226 537
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	271 029
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	271 029
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	271 029
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 149 552	0	2 497 566

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	4 655 281	0	0	0	4 655 281
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	988 019	0	988 019
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	782 509	0	0	0	782 509
07	Egyéb növekedés	0	0	538 415	0	0	0	538 415
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 320 924	0	988 019	0	2 308 943
13	Egyéb csökkenés	0	0	538 415	0	782 509	0	1 320 924
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	538 415	0	782 509	0	1 320 924
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 437 790	0	205 510	0	5 643 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 447 692	0	0	0	4 447 692
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	573 604	0	0	0	573 604
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 021 296	0	0	0	5 021 296
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 021 296	0	0	0	5 021 296
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	416 494	0	205 510	0	622 004
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 985 113	0	0	0	4 985 113

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	120 000	0	0	0	294 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	715 251	0	0	0	820 469	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 014 573	0	0	0	13 885 689	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 849 824	0	0	0	15 000 158	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 454 616
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
36	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
37	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)	715 251
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	715 251
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)	105 218
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-204 516 118
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	205 581 722
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 047 026
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	174 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	150 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	24 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-11 965
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-248 675
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-248 675
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	820 469
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	820 469