

Adatellenőrző kód: 59-73d-167c1577-7130538-4683b3a2640-27-72-2a

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)	138 807 100	129 949 237	0	129 949 237	439 098 000	0	129 949 237
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 603 750	0	5 603 750	0	0	5 603 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 074 800	2 074 800	0	2 074 800	0	0	2 074 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 942 000	7 616 314	0	7 616 314	11 005 340	140	7 616 314
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 477 412	1 171 512	0	1 171 512	4 949 361	0	1 171 512
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 770 050	0	2 770 050	4 586 468	0	2 770 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 301 312	149 185 663	0	149 185 663	459 639 169	140	149 185 663
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	41 004	0	41 004	0	0	41 004
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	892 137	0	892 137	154 100	0	892 137
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	933 141	0	933 141	154 100	0	933 141
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 301 312	150 118 804	0	150 118 804	459 793 269	140	150 118 804
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 468 007	22 173 988	0	22 173 988	70 392 487	0	22 173 988
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 438 255
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 209 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	163 897
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 362 836
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 500	100 169	0	100 169	0	0	100 169
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 335 000	4 496 376	0	4 496 376	0	0	4 496 376
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 507 500	4 596 545	0	4 596 545	0	0	4 596 545
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 250	838 011	0	736 555	2 663 946	15 171	736 555
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	546 250	516 903	0	488 510	1 685 360	443	488 510
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 345 500	1 354 914	0	1 225 065	4 349 306	15 614	1 225 065
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	484 457	1 482 735	0	637 735	3 497 589	73 806	637 735
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 283 437	3 549 562	0	2 029 261	11 388 105	469 368	2 029 261
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	207 000	659 487	0	200 968	1 808 712	28 857	200 968
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	3 974 894	5 691 784	0	2 867 964	16 694 406	572 031	2 867 964
40	Vásárolt élelmezés (K332)	51 307 943	53 113 668	0	44 133 907	132 401 719	2 870 299	44 133 907
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	57 500	62 105	0	59 892	206 628	5 273	59 892
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 000	142 546	0	142 546	0	0	142 546
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	46 000	2 400	0	2 400	0	0	2 400
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	318 550	220 890	0	194 340	610 650	0	194 340
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	741 750	927 547	0	846 707	2 527 224	31 877	846 707
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	56 568
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 676 637	60 160 940	0	48 247 756	152 440 627	3 479 480	48 247 756
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 546 115	1 999 081	0	1 978 005	0	0	1 978 005

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 546 115	1 999 081	0	1 978 005	0	0	1 978 005
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 145 465	14 293 848	0	8 425 289	41 563 470	942 718	8 425 289
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 233 000	0	2 233 000	0	0	2 233 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 750	190 965	0	190 965	0	30 420	190 965
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 151 215	16 717 813	0	10 849 254	41 563 470	973 138	10 849 254
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 226 967	84 829 293	0	66 896 625	198 353 403	4 468 232	66 896 625
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 773 279	0	1 773 279	0	0	1 349 961
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 349 961
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 773 279	0	1 773 279	0	0	1 349 961
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	225 720	0	225 720	0	0	225 720
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 364 403	733 022	0	733 022	0	0	733 022
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	368 389	211 616	0	211 616	0	0	211 616
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 732 792	1 170 358	0	1 170 358	0	0	1 170 358
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	238 729 078	260 065 722	0	242 133 054	728 539 159	4 468 372	241 709 736

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)	31 007 172	40 399 001	40 399 001	0	32 071 214
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	32 071 214
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 007 172	40 399 001	40 399 001	0	32 071 214
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	439 776	439 776	0	408 873
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	408 873
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	439 776	439 776	0	408 873
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	46 000	2 941	2 941	0	2 941
196	Ellátási díjak (B405)	25 865 172	31 751 211	31 751 211	2 421 529	31 711 288
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 206 108	4 955 797	4 955 797	373 781	4 947 740
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 578 000	10 578 000	0	2 233 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	546 579	546 579	0	546 579
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	546 579	546 579	0	546 579
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	23 545	23 545	0	23 545
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 117 280	47 858 073	47 858 073	2 795 310	39 465 093
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	61 124 452	88 696 850	88 696 850	2 795 310	71 945 180

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	1 065 604	1 065 604	0	1 065 604
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 065 604	1 065 604	0	1 065 604
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 604 626	170 303 268	170 303 268	0	170 303 268
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	177 604 626	171 368 872	171 368 872	0	171 368 872
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	177 604 626	171 368 872	171 368 872	0	171 368 872

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek 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)	129 949 237	0	0	16 183 472	4 361 143	7 216 791	102 187 831	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 603 750	0	0	703 150	222 500	329 700	4 348 400	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 074 800	0	0	0	592 800	0	1 482 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 616 314	0	0	803 833	250 293	491 397	6 070 791	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 171 512	0	0	0	0	98 084	1 073 428	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 770 050	0	0	614 058	75 080	292 229	1 788 683	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 185 663	0	0	18 304 513	5 501 816	8 428 201	116 951 133	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	41 004	0	0	0	0	41 004	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	892 137	0	0	237 252	163 090	245 811	245 984	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	933 141	0	0	237 252	163 090	286 815	245 984	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 118 804	0	0	18 541 765	5 664 906	8 715 016	117 197 117	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 173 988	0	0	3 814 444	827 628	1 268 823	16 263 093	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 438 255	0	0	2 428 468	749 987	1 130 256	15 129 544	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 209 000	0	0	1 209 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	163 897	0	0	0	0	9 680	154 217	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 362 836	0	0	176 976	77 641	128 887	979 332	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 169	0	0	6 401	6 688	9 751	77 329	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 496 376	0	0	362 194	275 536	896 702	2 961 944	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 596 545	0	0	368 595	282 224	906 453	3 039 273	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 555	0	0	21 664	25 313	209 420	480 158	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	488 510	0	0	27 772	23 840	44 729	392 169	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 225 065	0	0	49 436	49 153	254 149	872 327	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	637 735	0	0	14 476	19 132	212 731	391 396	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 029 261	0	0	40 583	60 876	689 946	1 237 856	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 968	0	0	4 271	6 025	67 696	122 976	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 867 964	0	0	59 330	86 033	970 373	1 752 228	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	44 133 907	0	0	0	1 577 851	42 556 056	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	59 892	0	0	59 892	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	142 546	0	0	1 527	2 290	26 282	112 447	0
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 400	0	0	982	0	0	1 418	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 340	0	0	14 160	14 160	10 620	155 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	846 707	0	0	25 949	21 782	284 637	514 339	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 568	0	0	0	0	0	56 568	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek 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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 247 756	0	0	161 840	1 702 116	43 847 968	2 535 832	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 978 005	0	0	0	0	0	1 978 005	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 978 005	0	0	0	0	0	1 978 005	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 425 289	0	0	177 873	345 523	6 610 779	1 291 114	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 233 000	0	0	0	239 000	1 994 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 965	0	0	140 537	1 401	15 884	33 143	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 849 254	0	0	318 410	585 924	8 620 663	1 324 257	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 896 625	0	0	898 281	2 619 417	53 629 233	9 749 694	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 349 961	1 349 961	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 349 961	1 349 961	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 349 961	1 349 961	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	225 720	0	0	88 340	810	9 181	127 389	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	733 022	0	0	203 873	22 036	32 099	475 014	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	211 616	0	0	31 654	6 168	11 146	162 648	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 170 358	0	0	323 867	29 014	52 426	765 051	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	241 709 736	1 349 961	0	23 578 357	9 140 965	63 665 498	143 974 955	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	241 709 736	1 349 961	0	23 578 357	9 140 965	63 665 498	143 974 955	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	4	1	2	24	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek 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)	32 071 214	100 000	0	0	0	0	31 971 214	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 071 214	100 000	0	0	0	0	31 971 214	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 071 214	100 000	0	0	0	0	31 971 214	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	408 873	0	0	0	0	0	408 873	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	408 873	0	0	0	0	0	408 873	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	408 873	0	0	0	0	0	408 873	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 941	0	0	1 050	0	0	1 891	0
196	Ellátási díjak (B405)	31 711 288	0	0	0	1 821 380	18 322 465	11 567 443	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 947 740	0	0	283	0	4 946 947	510	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 233 000	0	0	0	276 000	1 957 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	546 579	0	0	10 932	16 398	185 838	333 411	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	546 579	0	0	10 932	16 398	185 838	333 411	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	23 545	0	0	2 021	2	18 043	3 479	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 465 093	0	0	14 286	2 113 780	25 430 293	11 906 734	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	71 945 180	100 000	0	14 286	2 113 780	25 430 293	44 286 821	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 065 604	1 065 604	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 065 604	1 065 604	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	170 303 268	170 303 268	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	171 368 872	171 368 872	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	171 368 872	171 368 872	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	243 314 052	171 468 872	0	14 286	2 113 780	25 430 293	44 286 821	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 945 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	241 709 736
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-169 764 556
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 368 872
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 368 872
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 604 316
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 604 316
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 604 316

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	7 000 400	293 200	0	0	243 600	0	0	230 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	23 109 274	921 050	0	0	1 498 800	221 984	0	177 850	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	60 479 760	2 745 000	0	1 482 000	3 609 514	665 703	0	1 141 602	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	9	39 359 803	1 644 500	0	592 800	2 264 400	283 825	0	1 220 598	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	31	129 949 237	5 603 750	0	2 074 800	7 616 314	1 171 512	0	2 770 050	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	31	129 949 237	5 603 750	0	2 074 800	7 616 314	1 171 512	0	2 770 050	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	9	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	9	27	27
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	19	9	30	31
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	2	19	9	30	31
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	9	27	27
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	416 494	0	589 757
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	205 510	0	205 510
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	622 004	0	795 267
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	622 004	0	795 267
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	820 469	0	975 295
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	820 469	0	975 295
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	820 469	0	975 295
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 593 475	0	8 327 787
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	30 903
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 985 527	0	8 392 980
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	541	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 677	0	39 923
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 309	0	8 057
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 953 000	0	8 345 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 579 002	0	16 751 670
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 306 687	0	2 795 310
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 978 754	0	2 421 529
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	327 933	0	373 781
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 306 687	0	2 795 310
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	294 000	0	624 271
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	270 000	0	105 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 000	0	519 271
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	199 810	0	4 750
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	493 810	0	629 021
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 379 499	0	20 176 001
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 318 852	0	1 546 764
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 318 852	0	1 546 764
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-680 647	0	-808 804
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-680 647	0	-808 804
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	638 205	0	737 960
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	78 296	0	157 385
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	78 296	0	157 385
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 538 473	0	22 841 908
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	-8 293 538	0	-5 795 972
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 497 566	0	2 561 992
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-99 318	0	2 462 674
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 349 961	0	423 318
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 349 961	0	423 318
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	379	0	140
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 658 258	0	4 468 232
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 658 637	0	4 468 372
236	H/III/1 Kapott előlegek	248 675	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	248 675	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 257 273	0	4 891 690
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 196 341
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 380 518	0	13 291 203
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 380 518	0	15 487 544
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 538 473	0	22 841 908

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 655 751	0	32 168 709
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 655 751	0	32 168 709
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	147 994 210	0	170 303 268
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 895 801	0	34 609 185
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 557	0	439 776
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 796	0	23 545
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	180 937 364	0	205 375 774
13	10 Anyagköltség	2 974 994	0	4 586 295
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 491 779	0	51 998 914
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 149	0	2 400
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 491 922	0	56 587 609
18	14 Bérköltség	121 260 036	0	137 228 145
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 840 342	0	14 587 233
20	16 Bérjárulékok	19 221 924	0	22 387 860
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	150 322 302	0	174 203 238
22	VI Értékcsökkenési leírás	573 604	0	785 479
23	VII Egyéb ráfordítások	4 978 750	0	3 952 744
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 226 537	0	2 015 413
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	271 029	0	546 579
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	271 029	0	546 579
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	271 029	0	546 579
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 497 566	0	2 561 992

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	5 437 790	0	205 510	0	5 643 300
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	958 742	0	958 742
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	958 742	0	0	0	958 742
07	Egyéb növekedés	0	0	704 490	0	0	0	704 490
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 663 232	0	958 742	0	2 621 974
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	217 787	0	0	0	217 787
13	Egyéb csökkenés	0	0	704 490	0	958 742	0	1 663 232
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	922 277	0	958 742	0	1 881 019
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 178 745	0	205 510	0	6 384 255
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 021 296	0	0	0	5 021 296
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 019 911	0	0	0	1 019 911
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	452 219	0	0	0	452 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 588 988	0	0	0	5 588 988
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 588 988	0	0	0	5 588 988
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	589 757	0	205 510	0	795 267
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 471 816	0	0	0	5 471 816

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	294 000	0	0	0	624 271	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	820 469	0	0	0	975 295	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 885 689	0	0	0	19 546 980	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 000 158	0	0	0	21 146 546	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 602 230
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	2 196 341
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 196 341
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)	820 469
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	820 469
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)	154 826
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-241 709 736
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	243 314 052
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 065 604
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	330 271
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-165 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	495 271
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-195 060
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)	975 295
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	975 295