

Adatellenőrző kód: -7820-55-7c-43651e73-8-a-7b7d9-366b23144a1-3a

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 könyvvizetési 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 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)	146 366 000	147 596 412	0	147 596 412	513 092 400	0	147 596 412
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 574 750	0	6 574 750	0	0	6 574 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 744 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 005 340	9 827 579	0	9 827 579	8 940 000	6 968	9 827 579
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 649 787	1 676 112	0	1 676 112	5 167 572	0	1 676 112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 834 587	5 254 200	0	5 254 200	5 166 879	0	5 254 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 855 714	170 929 053	0	170 929 053	534 110 851	6 968	170 929 053
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	154 100	1 115 076	0	1 115 076	1 200 000	13 898	1 115 076
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	154 100	1 115 076	0	1 115 076	1 200 000	13 898	1 115 076
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 009 814	172 044 129	0	172 044 129	535 310 851	20 866	172 044 129
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 935 562	25 625 090	0	25 625 090	75 853 456	0	25 625 090
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 614 767
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 573 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	828 829
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 608 494
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 398	26 124	0	26 124	0	0	26 124
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 900 503	4 148 140	0	4 148 140	0	0	4 148 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 093 901	4 174 264	0	4 174 264	0	0	4 174 264
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	887 981	850 080	0	850 080	3 509 322	37 181	850 080
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	561 787	608 143	0	608 143	1 720 152	21 946	608 143
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 449 768	1 458 223	0	1 458 223	5 229 474	59 127	1 458 223
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 165 863	1 244 743	0	1 244 743	4 032 966	74 070	1 244 743
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 796 035	2 817 818	0	2 732 818	8 854 329	231 622	2 732 818
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	602 904	427 929	0	427 929	1 386 489	39 664	427 929
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 564 802	4 490 490	0	4 405 490	14 273 784	345 356	4 405 490
40	Vásárolt ételmezés (K332)	44 133 907	35 517 501	0	35 517 501	112 034 523	2 279 806	35 517 501
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	68 876	66 582	0	66 582	215 727	5 784	66 582
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	224 378	148 982	0	148 982	0	0	148 982
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 921	3 014	0	3 014	0	235	3 014
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 050	177 000	0	177 000	573 480	0	177 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	908 660	2 964 253	0	2 964 253	11 391 938	224 043	2 964 253
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	54 164
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 236 594	43 367 822	0	43 282 822	138 489 452	2 855 224	43 282 822
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 274 706	1 841 621	0	1 841 621	0	0	1 841 621
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 274 706	1 841 621	0	1 841 621	0	0	1 841 621

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 451 252	12 506 986	0	12 485 170	37 639 426	781 088	12 485 170
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 717	64 461	0	64 461	0	0	64 461
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 504 969	12 571 447	0	12 549 631	37 639 426	781 088	12 549 631
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 559 938	63 413 377	0	63 306 561	181 358 352	3 695 439	63 306 561
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	515 259	0	515 259	0	0	515 259
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	515 259
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	515 259	0	515 259	0	0	515 259
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	345 130	0	345 130	0	0	345 130
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	4 154 870	0	611 569	927 267	0	611 569
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 000	1 215 000	0	258 307	250 363	0	258 307
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 715 000	5 715 000	0	1 215 006	1 177 630	0	1 215 006
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	13 700	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	13 700	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	267 220 314	267 312 855	0	262 706 045	793 700 289	3 730 005	262 706 045

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)	32 557 536	38 665 721	49 283 327	0	38 665 721
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	38 665 721
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 557 536	38 665 721	49 283 327	0	38 665 721
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	564 684	567 748	0	564 684
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	564 684
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	564 684	567 748	0	564 684
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	28 921	1 406	1 406	1 843	1 406
196	Ellátási díjak (B405)	39 049 224	36 966 013	37 088 704	2 642 190	36 966 013
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 213 280	5 608 465	5 632 209	375 675	5 608 465
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	11 505 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	236 402	236 402	0	236 402
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	236 402	236 402	0	236 402
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	50 432	243 882	0	50 432
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	46 550
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	44 291 425	42 862 718	54 707 603	3 019 708	42 862 718
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	76 848 961	82 093 123	104 558 678	3 019 708	82 093 123

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	1 604 316	1 604 316	0	1 604 316
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 604 316	1 604 316	0	1 604 316
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 371 353	183 615 416	183 615 416	0	183 615 416
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	190 371 353	185 219 732	185 219 732	0	185 219 732
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	190 371 353	185 219 732	185 219 732	0	185 219 732

05/A - Teljesített kiadások 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 596 412	0	17 673 594	4 924 000	8 514 466	116 484 352	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	6 574 750	0	923 450	240 000	309 500	5 101 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 827 579	0	1 189 881	324 447	498 098	7 815 153	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 676 112	0	0	0	94 134	1 581 978	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 254 200	0	199 147	5 700	1 038 491	4 010 862	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 929 053	0	19 986 072	5 494 147	10 454 689	134 994 145	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 115 076	0	171 829	58 960	296 411	587 876	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 115 076	0	171 829	58 960	296 411	587 876	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 044 129	0	20 157 901	5 553 107	10 751 100	135 582 021	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 625 090	0	4 501 336	782 164	1 382 102	18 959 488	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 614 767	0	2 632 713	722 782	1 223 445	17 035 827	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 573 000	0	1 573 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	828 829	0	88 010	0	34 100	706 719	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 608 494	0	207 613	59 382	124 557	1 216 942	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 124	0	3 095	0	0	23 029	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 148 140	0	369 725	118 723	772 266	2 887 426	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 174 264	0	372 820	118 723	772 266	2 910 455	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 080	0	52 132	18 954	163 370	615 624	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	608 143	0	77 744	4 598	39 311	486 490	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 458 223	0	129 876	23 552	202 681	1 102 114	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 244 743	0	35 582	37 346	316 378	855 437	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 732 818	0	74 826	81 988	727 495	1 848 509	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	427 929	0	11 756	12 839	110 742	292 592	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	4 405 490	0	122 164	132 173	1 154 615	2 996 538	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	35 517 501	0	0	468 280	35 049 221	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	66 582	0	66 582	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	148 982	0	2 371	402	3 214	142 995	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 014	0	292	0	0	2 722	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 000	0	20 000	5 000	10 000	142 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 964 253	0	111 019	73 347	965 406	1 814 481	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	54 164	0	0	0	0	54 164	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	43 282 822	0	322 428	679 202	37 182 456	5 098 736	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 841 621	0	0	0	0	1 841 621	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 841 621	0	0	0	0	1 841 621	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 485 170	0	218 290	215 416	10 286 374	1 765 090	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 461	0	870	973	10 349	52 269	0

05/A - Teljesített kiadások 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 549 631	0	219 160	216 389	10 296 723	1 817 359	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 306 561	0	1 044 284	1 037 866	48 454 126	12 770 285	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	515 259	515 259	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	515 259	515 259	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	515 259	515 259	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	345 130	0	281	281	2 249	342 319	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	611 569	0	54 122	52 657	276 940	227 850	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	258 307	0	14 688	14 294	75 380	153 945	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 215 006	0	69 091	67 232	354 569	724 114	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	262 706 045	515 259	25 772 612	7 440 369	60 941 897	168 035 908	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	262 706 045	515 259	25 772 612	7 440 369	60 941 897	168 035 908	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	0	3	1	2	26	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 665 721	300 000	0	0	0	38 365 721	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	38 665 721	300 000	0	0	0	38 365 721	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 665 721	300 000	0	0	0	38 365 721	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	564 684	0	0	0	0	564 684	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	564 684	0	0	0	0	564 684	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	564 684	0	0	0	0	564 684	0
187	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 406	0	0	0	0	1 406	0
196	Ellátási díjak (B405)	36 966 013	0	0	600 140	20 774 318	15 591 555	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 608 465	0	0	0	5 608 086	379	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	236 402	0	4 512	4 512	122 093	105 285	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	236 402	0	4 512	4 512	122 093	105 285	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50 432	0	1 513	0	0	48 919	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	46 550	0	0	0	0	46 550	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	42 862 718	0	6 025	604 652	26 504 497	15 747 544	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	82 093 123	300 000	6 025	604 652	26 504 497	54 677 949	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 604 316	1 604 316	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 604 316	1 604 316	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 615 416	183 615 416	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	185 219 732	185 219 732	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	185 219 732	185 219 732	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	267 312 855	185 519 732	6 025	604 652	26 504 497	54 677 949	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 093 123
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262 706 045
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-180 612 922
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 219 732
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 219 732
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 606 810
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 606 810
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 606 810

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	7 612 000	420 000	0	0	324 040	0	0	678 727	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	26 832 653	1 192 000	0	0	1 595 600	208 482	0	1 180 706	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	65 857 376	3 256 250	0	0	5 043 819	1 064 646	0	1 723 132	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	9	47 294 383	1 706 500	0	0	2 864 120	402 984	0	1 671 635	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	32	147 596 412	6 574 750	0	0	9 827 579	1 676 112	0	5 254 200	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	32	147 596 412	6 574 750	0	0	9 827 579	1 676 112	0	5 254 200	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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 alafokú 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	3	1	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	1	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	19	9	31	32
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	3	19	9	31	32
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	8	26	26
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	1	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	456 113
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	589 757	0	688 494
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	205 510	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	795 267	0	1 144 607
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	795 267	0	1 144 607
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	975 295	0	2 745 145
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	975 295	0	2 745 145
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	975 295	0	2 745 145
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	8 327 787	0	10 617 606
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	30 903	0	3 064
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 392 980	0	11 844 885
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 923	0	122 691
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 057	0	23 744
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 345 000	0	11 505 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	193 450
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 751 670	0	22 465 555
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 795 310	0	3 019 708
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 843
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 421 529	0	2 642 190
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	373 781	0	375 675
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 795 310	0	3 019 708
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	624 271	0	1 283 405
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	927 267
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	86 693
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105 000	0	256 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszapárolt kifizetések	519 271	0	12 779
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 750	0	325 765
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	629 021	0	1 609 170
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 176 001	0	27 094 433
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	40 179
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 546 764	0	1 106 853
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	233 591
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-233 591
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 546 764	0	1 147 032
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-808 804	0	-762 556
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-808 804	0	-762 556

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	737 960	0	384 476
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	157 385	0	69 665
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	157 385	0	69 665
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 841 908	0	31 438 326
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
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 795 972	0	-3 233 980
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 561 992	0	11 181 485
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 462 674	0	13 644 159
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	423 318	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	423 318	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140	0	20 866
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 468 232	0	3 695 439
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	13 700
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 468 372	0	3 730 005
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	21 275
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	21 275
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 891 690	0	3 751 280
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 196 341	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 291 203	0	13 789 881
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	253 006
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 487 544	0	14 042 887
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 841 908	0	31 438 326

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 168 709	0	37 272 691
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	32 168 709	0	37 272 691
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	170 303 268	0	183 615 416
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 609 185	0	43 151 881
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	439 776	0	536 845
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 545	0	246 876
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	205 375 774	0	227 551 018
13	10 Anyagköltség	4 586 295	0	4 179 388
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 998 914	0	46 064 644
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 400	0	3 249
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 587 609	0	50 247 281
18	14 Bérköltség	137 228 145	0	154 577 737
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 587 233	0	17 965 053
20	16 Bérjárulékok	22 387 860	0	25 645 833
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174 203 238	0	198 188 623
22	VI Értékcsökkenési leírás	785 479	0	863 359
23	VII Egyéb ráfordítások	3 952 744	0	4 579 363
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 015 413	0	10 945 083
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	546 579	0	236 402
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	546 579	0	236 402
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	546 579	0	236 402
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 561 992	0	11 181 485

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	6 178 745	0	205 510	0	6 384 255
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	956 699	0	956 699
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	205 510	956 699	0	0	0	1 162 209
05	Térítésmentes átvétel	0	256 000	0	0	0	0	256 000
07	Egyéb növekedés	0	0	752 053	0	0	0	752 053
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	461 510	1 708 752	0	956 699	0	3 126 961
13	Egyéb csökkenés	0	0	752 053	0	1 162 209	0	1 914 262
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	752 053	0	1 162 209	0	1 914 262
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	461 510	7 135 444	0	0	0	7 596 954
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 588 988	0	0	0	5 588 988
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 397	857 962	0	0	0	863 359
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	5 397	6 446 950	0	0	0	6 452 347
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	5 397	6 446 950	0	0	0	6 452 347
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	456 113	688 494	0	0	0	1 144 607
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 223 869	0	0	0	6 223 869

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	624 271	0	0	0	1 283 405	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	975 295	0	0	0	2 745 145	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 546 980	0	0	0	25 485 263	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 146 546	0	0	0	29 513 813	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 038 349
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	975 295
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	975 295
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)	1 769 850
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-262 706 045
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	267 312 855
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 604 316
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	40 179
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	233 591
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	659 134
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	927 267
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	86 693
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	151 666
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-506 492
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	321 015
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-21 275
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-21 275
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 745 145
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 745 145