

Adatellenőrző kód: 32-25-1-16-4f3-3f11-795c1d3b-6-3e-a7c-5e494c-75

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)	169 076 400	167 023 941	0	167 023 941	566 081 900	0	167 023 941
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 161 400	0	8 161 400	0	0	8 161 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 358 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 940 000	11 148 819	0	11 148 819	10 036 274	7 158	11 148 819
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 722 524	1 747 080	0	1 747 080	6 559 488	0	1 747 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 722 293	5 720 841	0	5 720 841	18 571 429	0	5 720 841
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 461 217	193 802 081	0	193 802 081	604 607 891	7 158	193 802 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	107 400	0	107 400	0	0	107 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 314 746	0	1 314 746	1 190 000	0	1 314 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	1 422 146	0	1 422 146	1 190 000	0	1 422 146
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	182 661 217	195 224 227	0	195 224 227	605 797 891	7 158	195 224 227
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 792 860	27 386 597	0	27 386 597	85 959 486	0	27 386 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 534 124
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 860 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 036 283
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 956 190
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 183	16 755	0	16 755	0	0	16 755
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 433 974	3 988 056	0	3 983 725	0	4 331	3 983 725
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 542 157	4 004 811	0	4 000 480	0	4 331	4 000 480
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 169 773	1 229 955	0	1 188 906	3 713 301	40 633	1 188 906
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	673 384	508 384	0	490 371	1 576 440	22 543	490 371
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 843 157	1 738 339	0	1 679 277	5 289 741	63 176	1 679 277
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 344 322	1 418 392	0	1 251 719	3 755 157	238 487	1 251 719
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 951 443	2 923 065	0	2 841 422	8 524 266	130 860	2 841 422
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	462 163	761 827	0	754 263	2 375 928	41 125	754 263
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	4 757 928	5 103 284	0	4 847 404	14 655 351	410 472	4 847 404
40	Vásárolt ételmezés (K332)	37 344 841	35 087 522	0	33 319 405	104 956 125	2 688 117	33 319 405
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	71 909	77 693	0	71 404	224 922	6 137	71 404
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	153 950	229 868	0	229 868	0	0	229 868
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 592	9 247	0	8 821	0	1 935	8 821
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	209 887	178 700	0	178 700	562 905	0	178 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 266 324	4 258 248	0	4 030 781	11 017 929	227 467	4 030 781
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	48 284
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 807 431	44 944 562	0	42 686 383	131 417 232	3 334 128	42 686 383
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 988 951	2 319 642	0	2 319 642	0	224 968	2 319 642

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)	1 988 951	2 319 642	0	2 319 642	0	224 968	2 319 642
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 839 318	13 223 411	0	12 596 145	35 712 237	910 291	12 596 145
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 729	54 896	0	54 896	0	0	54 896
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 905 047	13 278 307	0	12 651 041	35 712 237	910 291	12 651 041
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	72 086 743	66 285 661	0	63 336 823	172 419 210	4 536 894	63 336 823
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 000 000	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)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 536 299	0	6 299	0	0	6 299
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 889 763	1 698 544	0	1 698 544	0	0	1 698 544
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	510 237	873 407	0	460 307	0	0	460 307
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 400 000	4 108 250	0	2 165 150	0	0	2 165 150
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	13 700	0	13 700	0	0	13 700
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	13 700
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	13 700	0	13 700	0	0	13 700
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	284 940 820	293 018 435	0	288 126 497	864 176 587	4 544 052	288 126 497

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)	38 665 721	42 619 454	57 428 475	0	42 619 454
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	42 619 454
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 665 721	42 619 454	57 428 475	0	42 619 454
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	256 244	481 802	0	256 244
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	256 244
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	256 244	481 802	0	256 244
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 292	9 929	9 929	2 435	9 929
195	Ellátási díjak (B405)	36 966 013	37 572 040	37 730 547	3 190 912	37 572 040
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 608 465	5 335 571	5 374 184	459 243	5 335 571
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	13 737 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	200 859	200 859	0	200 859
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	200 859	200 859	0	200 859
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	196 857	196 857	0	196 857
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	193 450
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	42 577 770	43 315 256	57 249 376	3 652 590	43 315 256
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	81 243 491	86 190 954	115 159 653	3 652 590	86 190 954

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)	3 000 000	4 606 810	4 606 810	0	4 606 810
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 000 000	4 606 810	4 606 810	0	4 606 810
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	200 697 329	202 220 671	202 220 671	0	202 220 671
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	203 697 329	206 827 481	206 827 481	0	206 827 481
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	203 697 329	206 827 481	206 827 481	0	206 827 481

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 023 941	20 089 238	5 218 800	9 464 683	132 251 220	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 161 400	916 580	261 000	448 900	6 534 920	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 148 819	1 209 953	331 589	713 294	8 893 983	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 747 080	40 635	0	0	1 706 445	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 720 841	355 254	6 900	125 669	5 233 018	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 802 081	22 611 660	5 818 289	10 752 546	154 619 586	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	107 400	0	0	0	107 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 314 746	343 233	90 385	525 169	355 959	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 422 146	343 233	90 385	525 169	463 359	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 224 227	22 954 893	5 908 674	11 277 715	155 082 945	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 386 597	5 169 478	844 726	1 041 596	20 330 797	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 534 124	3 055 744	773 821	826 420	17 878 139	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 860 000	1 860 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 036 283	0	0	12 682	1 023 601	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 956 190	253 734	70 905	202 494	1 429 057	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 755	7 537	1 884	0	7 334	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 983 725	157 982	80 060	594 467	3 151 216	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 000 480	165 519	81 944	594 467	3 158 550	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 188 906	44 347	26 644	205 992	911 923	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 371	24 350	4 678	36 119	425 224	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 679 277	68 697	31 322	242 111	1 337 147	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 251 719	37 552	37 552	289 615	887 000	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 841 422	85 242	85 242	658 411	2 012 527	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	754 263	22 630	22 630	174 275	534 728	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 847 404	145 424	145 424	1 122 301	3 434 255	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	33 319 405	0	711 708	32 607 697	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	71 404	71 404	0	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	229 868	2 070	2 070	15 868	209 860	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 821	451	223	0	8 147	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	178 700	17 700	5 310	10 620	145 070	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 030 781	152 488	107 106	2 748 437	1 022 750	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	48 284	0	0	0	48 284	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 686 383	389 537	971 841	36 504 923	4 820 082	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 319 642	0	0	0	2 319 642	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 319 642	0	0	0	2 319 642	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 596 145	201 996	284 607	10 121 809	1 987 733	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 896	1 092	928	6 957	45 919	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 651 041	203 088	285 535	10 128 766	2 033 652	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 336 823	826 841	1 370 642	47 470 267	13 669 073	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 299	189	189	1 449	4 472	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 698 544	217 965	80 508	367 612	1 032 459	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	460 307	58 900	21 789	99 646	279 972	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 165 150	277 054	102 486	468 707	1 316 903	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	13 700	0	0	0	13 700	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	13 700	0	0	0	13 700	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	13 700	0	0	0	13 700	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	288 126 497	29 228 266	8 226 528	60 258 285	190 413 418	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	288 126 497	29 228 266	8 226 528	60 258 285	190 413 418	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	4	1	2	25	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)	42 619 454	150 000	0	0	0	42 469 454	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	42 619 454	150 000	0	0	0	42 469 454	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	42 619 454	150 000	0	0	0	42 469 454	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	256 244	0	0	0	0	256 244	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	256 244	0	0	0	0	256 244	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	256 244	0	0	0	0	256 244	0
186	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	9 929	0	743	0	0	9 186	0
195	Ellátási díjak (B405)	37 572 040	0	0	956 540	19 751 491	16 864 009	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 335 571	0	201	0	5 332 891	2 479	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	200 859	0	6 026	6 026	46 197	142 610	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	200 859	0	6 026	6 026	46 197	142 610	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	196 857	0	0	0	0	196 857	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	193 450	0	0	0	0	193 450	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	43 315 256	0	6 970	962 566	25 130 579	17 215 141	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	86 190 954	150 000	6 970	962 566	25 130 579	59 940 839	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 606 810	4 606 810	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 606 810	4 606 810	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	202 220 671	202 220 671	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	206 827 481	206 827 481	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	206 827 481	206 827 481	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	293 018 435	206 977 481	6 970	962 566	25 130 579	59 940 839	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 190 954
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 126 497
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-201 935 543
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 827 481
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	206 827 481
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 891 938
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 891 938
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 891 938

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, projektpremium	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	8 062 800	339 400	0	0	331 240	0	0	350 222	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 794 800	292 000	0	0	331 240	109 560	0	435 582	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	36 953 476	1 784 580	0	0	2 624 300	255 975	0	1 848 108	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	62 671 554	2 904 270	0	0	4 134 006	822 732	0	1 840 101	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	53 541 311	2 841 150	0	0	3 728 033	558 813	0	1 246 828	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	32	167 023 941	8 161 400	0	0	11 148 819	1 747 080	0	5 720 841	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	32	167 023 941	8 161 400	0	0	11 148 819	1 747 080	0	5 720 841	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	10	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	17	10	27	27
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	3	17	10	30	32
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	1	2	3	17	10	30	32
45	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	10	27	27
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

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	456 113	0	686 356
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	688 494	0	1 141 730
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 144 607	0	1 828 086
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 144 607	0	1 828 086
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 745 145	0	4 611 310
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 745 145	0	4 611 310
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 745 145	0	4 611 310
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	10 617 606	0	14 809 021
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	3 064	0	225 558
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 844 885	0	13 934 120
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	122 691	0	158 507
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 744	0	38 613
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 505 000	0	13 737 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	193 450	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 465 555	0	28 968 699
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 019 708	0	3 652 590
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 843	0	2 435
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 642 190	0	3 190 912
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	375 675	0	459 243
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 019 708	0	3 652 590
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 283 405	0	74 999
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	927 267	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	86 693	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	256 666	0	74 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 779	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	325 765	0	200 225
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 609 170	0	275 224
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 094 433	0	32 896 513
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 179	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 106 853	0	1 238 964
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	233 591	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-233 591	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 147 032	0	1 238 964
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-762 556	0	-895 310
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-762 556	0	-895 310
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	8 204

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	8 204
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	384 476	0	351 858
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	69 665	0	161 438
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	69 665	0	161 438
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 438 326	0	39 849 205
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	-3 233 980	0	7 947 505
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 181 485	0	1 277 475
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 644 159	0	14 921 634
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 866	0	7 158
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 695 439	0	4 536 894
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	13 700	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 730 005	0	4 544 052
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 275	0	2 800
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 275	0	2 800
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 751 280	0	4 546 852
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 464 735
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 789 881	0	16 843 213
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	253 006	0	1 072 771
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 042 887	0	20 380 719
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 438 326	0	39 849 205

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 272 691	0	38 196 294
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	37 272 691	0	38 196 294
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	183 615 416	0	202 220 671
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 151 881	0	44 346 134
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	536 845	0	478 738
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	246 876	0	175 574
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	227 551 018	0	247 221 117
13	10 Anyagköltség	4 179 388	0	4 009 937
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 064 644	0	47 302 889
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 249	0	10 521
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 247 281	0	51 323 347
18	14 Bérköltség	154 577 737	0	178 010 409
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 965 053	0	19 894 784
20	16 Bérjárulékok	25 645 833	0	27 745 255
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	198 188 623	0	225 650 448
22	VI Értékcsökkenési leírás	863 359	0	2 013 296
23	VII Egyéb ráfordítások	4 579 363	0	5 353 704
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 945 083	0	1 076 616
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	236 402	0	200 859
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	236 402	0	200 859
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	236 402	0	200 859
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 181 485	0	1 277 475

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	461 510	7 135 444	0	0	0	7 596 954
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 704 843	0	1 704 843
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 704 843	0	0	0	1 704 843
05	Térítésmentes átvétel	0	240 780	2 259 500	0	0	0	2 500 280
07	Egyéb növekedés	0	0	1 869 843	0	0	0	1 869 843
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	240 780	5 834 186	0	1 704 843	0	7 779 809
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 276 355	0	0	0	1 276 355
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 869 843	0	1 704 843	0	3 574 686
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 146 198	0	1 704 843	0	4 851 041
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	702 290	9 823 432	0	0	0	10 525 722
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	5 397	6 446 950	0	0	0	6 452 347
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 537	3 511 107	0	0	0	3 521 644
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 276 355	0	0	0	1 276 355
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	15 934	8 681 702	0	0	0	8 697 636
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	15 934	8 681 702	0	0	0	8 697 636
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	686 356	1 141 730	0	0	0	1 828 086
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 044 357	0	0	0	7 044 357

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	1 283 405	0	0	0	74 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 745 145	0	0	0	4 611 310	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 485 263	0	0	0	32 621 289	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 513 813	0	0	0	37 307 598	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 605 099
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	36 430
08	- ebből: elengedett követelések összege	36 430
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	586 152
18	- bruttó értéke	2 094 500
19	- halmozott értékcsökkenése	1 508 348
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)	2 745 145
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 745 145
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)	1 866 165
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-288 126 497
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	293 018 435
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 606 810
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)	-1 208 406
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-927 267
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-86 693
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-181 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-12 779
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-125 540
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	8 204
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	8 204
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	18 475
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	18 475
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 611 310
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 611 310