

Adatellenőrző kód: -324c-5b-25-67-48-e7c4-e-1c1517-182310427b-5b-5d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	352 785 000	356 103 225	0	351 123 225	1 340 688 000	0	351 123 225
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	54 942 462	0	51 995 100	0	0	51 995 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 596 000	3 534 705	0	3 534 705	0	0	3 534 705
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	0	2 084 225	5 584 000	0	2 084 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	12 962 632	0	12 962 632	0	0	12 962 632
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	3 881 719	0	3 881 719	30 728 000	0	3 881 719
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	0	944 000	4 944 000	0	944 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 298 257	0	5 276 057	0	0	5 276 057
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	440 380 000	0	432 101 663	1 381 944 000	0	432 101 663
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 877 791	0	8 868 624	0	0	8 868 624
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 413 390	0	3 413 390	0	0	3 413 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 291 181	0	12 282 014	0	0	12 282 014
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 641 000	452 671 181	0	444 383 677	1 381 944 000	0	444 383 677
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 023 000	92 352 162	0	89 802 003	222 552 000	0	89 802 003
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 673 887
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 705 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	923 060
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	361 152
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 138 904
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	10 987 361	0	10 987 361	0	0	10 987 361
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	23 113 434	0	19 347 526	275 550	0	19 347 526
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	34 100 795	0	30 334 887	275 550	0	30 334 887
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	5 905 394	0	5 834 484	17 397 260	0	5 570 254
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	1 495 002	0	1 439 994	5 400 000	0	1 439 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	7 400 396	0	7 274 478	22 797 260	0	7 010 248
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	36 455 649	0	27 769 016	61 200 000	0	25 310 038
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	559 687 833	0	533 441 864	1 483 464 567	0	533 441 864
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	492 250	0	492 250	1 462 680	0	492 250
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	53 669 623	0	53 646 514	18 799 800	0	52 759 914
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	44 707 351	0	43 301 974	54 000 000	0	39 051 309
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	33 251 428
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	32 061 562	0	23 553 346	41 490 500	0	23 343 346
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	34 813 350	0	34 813 350	50 540 334	0	34 813 350

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	761 887 618	0	717 018 314	1 710 957 881	0	709 212 071
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 233 518	0	1 233 518	0	0	1 233 518
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	1 233 518	0	1 233 518	0	0	1 233 518
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	216 158 414	0	197 646 113	456 291 585	0	195 500 747
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 463 000	0	2 463 000	0	0	2 463 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	641 297	0	641 297	0	0	641 297
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	219 262 711	0	200 750 410	456 291 585	0	198 605 044
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	852 338 000	1 023 885 038	0	956 611 607	2 190 322 276	0	946 395 768
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	7 261 452	0	7 261 452	0	0	7 261 452
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	33 483 640	0	32 995 212	0	0	32 995 212
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	9 748 567	0	9 616 692	0	0	9 616 692
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 080 000	50 493 659	0	49 873 356	0	0	49 873 356
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 347 082 000	1 619 402 040	0	1 540 670 643	3 794 818 276	0	1 530 454 804

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 149	3 149	0	3 149
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 435 000	32 557 204	32 557 204	0	24 492 300
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 361 570
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	44 071 811	42 169 693	0	41 593 467
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 594 800
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	196 636 833	196 636 833	0	196 636 833
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	65 138 688	64 625 116	0	64 462 242
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	59 173 000	59 173 000	0	59 173 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	36	36	0	36
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	36	36	0	36
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	251 140	251 140	0	251 140
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	138 700
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	112 440
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	248 519 000	397 831 861	395 416 171	0	386 612 167
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	366 141	366 141	0	366 141
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	366 141	366 141	0	366 141
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 519 000	398 198 002	395 782 312	0	386 978 308

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 935 801	18 935 801	0	18 935 801
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 935 801	18 935 801	0	18 935 801
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 098 563 000	1 202 268 237	1 131 709 335	0	1 131 709 335
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 221 204 038	1 150 645 136	0	1 150 645 136
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 098 563 000	1 221 204 038	1 150 645 136	0	1 150 645 136

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	351 123 225	0	13 587 667	31 639 854	31 639 854	188 847 663	3 882 190	0	54 350 667	27 175 330
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	51 995 100	0	1 942 584	4 523 445	4 523 445	28 795 097	555 024	0	7 770 336	3 885 169
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 534 705	0	142 745	332 392	332 392	1 829 917	40 784	0	570 981	285 494
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 084 225	0	64 064	149 178	149 178	1 319 118	18 304	0	256 256	128 127
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 962 632	0	382 820	891 424	891 424	8 390 660	109 378	0	1 531 283	765 643
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 881 719	0	201 825	469 965	469 965	1 471 347	57 664	0	807 302	403 651
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	944 000	0	26 460	61 614	61 614	627 992	7 560	0	105 840	52 920
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	17 500	40 750	40 750	91 000	5 000	0	70 000	35 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 276 057	0	176 533	411 068	411 068	3 167 765	50 437	0	706 125	353 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 101 663	0	16 542 198	38 519 690	38 519 690	234 540 559	4 726 341	0	66 168 790	33 084 395
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 868 624	0	620 803	1 445 587	1 445 587	1 454 455	177 373	0	2 483 215	1 241 604
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 413 390	0	238 937	556 386	556 386	559 795	68 270	0	955 747	477 869
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 282 014	0	859 740	2 001 973	2 001 973	2 014 250	245 643	0	3 438 962	1 719 473
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	444 383 677	0	17 401 938	40 521 663	40 521 663	236 554 809	4 971 984	0	69 607 752	34 803 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 802 003	0	3 691 158	8 595 123	8 595 123	45 719 043	1 054 615	0	14 764 628	7 382 313
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 673 887	0	3 145 595	7 324 742	7 324 742	43 106 501	898 741	0	12 582 377	6 291 189
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 705 000	0	329 350	766 915	766 915	771 620	94 100	0	1 317 400	658 700
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	923 060	0	64 614	150 458	150 458	151 382	18 461	0	258 457	129 230
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	361 152	0	8 394	19 545	19 545	260 906	2 398	0	33 576	16 788
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 138 904	0	143 205	333 463	333 463	1 428 634	40 915	0	572 818	286 406
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 987 361	0	769 117	1 790 939	1 790 939	1 801 927	219 747	0	3 076 459	1 538 233
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 347 526	0	1 354 328	3 153 649	3 153 649	3 172 996	386 951	0	5 417 306	2 708 647
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 334 887	0	2 123 445	4 944 588	4 944 588	4 974 923	606 698	0	8 493 765	4 246 880
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 570 254	0	389 918	907 951	907 951	913 522	111 405	0	1 559 670	779 837
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 439 994	0	100 800	234 720	234 720	236 161	28 798	0	403 198	201 597
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 010 248	0	490 718	1 142 671	1 142 671	1 149 683	140 203	0	1 962 868	981 434
35	Közüzemi díjak (K331)	25 310 038	0	1 771 701	4 125 537	4 125 537	4 150 846	506 201	0	7 086 811	3 543 405

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
36	Vásárolt élelmézés (K332)	533 441 864	0	116 856	272 107	272 107	529 921 774	33 387	2 124 499	467 423	233 711
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	492 250	0	28 157	65 566	65 566	155 969	8 045	0	112 630	56 317
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 759 914	0	3 693 194	8 599 867	8 599 867	8 652 627	1 055 198	0	14 772 774	7 386 387
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	39 051 309	0	2 733 592	6 365 363	6 365 363	6 404 415	781 026	0	10 934 366	5 467 184
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	33 251 428	0	2 327 600	5 419 983	5 419 983	5 453 234	665 028	0	9 310 400	4 655 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 343 346	0	1 634 035	3 804 965	3 804 965	3 828 309	466 867	0	6 536 137	3 268 068
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 813 350	0	2 173 748	5 061 720	5 061 720	8 852 606	621 071	0	8 694 985	4 347 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	709 212 071	0	12 151 283	28 295 125	28 295 125	561 966 546	3 471 795	2 124 499	48 605 126	24 302 572
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 233 518	0	86 346	201 063	201 063	202 297	24 670	0	345 385	172 694
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 233 518	0	86 346	201 063	201 063	202 297	24 670	0	345 385	172 694
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 500 747	0	3 632 978	8 459 651	8 459 651	151 540 826	1 037 997	571 772	14 531 916	7 265 956
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 463 000	0	172 410	401 469	401 469	403 932	49 260	0	689 640	344 820
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	641 297	0	44 891	104 532	104 532	105 172	12 827	0	179 564	89 779
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	198 605 044	0	3 850 279	8 965 652	8 965 652	152 049 930	1 100 084	571 772	15 401 120	7 700 555
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	946 395 768	0	18 702 071	43 549 099	43 549 099	720 343 379	5 343 450	2 696 271	74 808 264	37 404 135
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 261 452	0	508 302	1 183 616	1 183 616	1 190 878	145 229	0	2 033 206	1 016 605
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 995 212	0	2 309 664	5 378 221	5 378 221	5 411 214	659 904	0	9 238 661	4 619 327
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 616 692	0	673 169	1 567 522	1 567 522	1 577 138	192 333	0	2 692 675	1 346 333
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	49 873 356	0	3 491 135	8 129 359	8 129 359	8 179 230	997 466	0	13 964 542	6 982 265
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 530 454 804	0	43 286 302	100 795 244	100 795 244	1 010 796 461	12 367 515	2 696 271	173 145 186	86 572 581
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 530 454 804	0	43 286 302	100 795 244	100 795 244	1 010 796 461	12 367 515	2 696 271	173 145 186	86 572 581
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	2	14	1	57	1	0	8	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 149	0	0	220	513	513	516	63	882	442
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 492 300	0	0	1 714 462	3 992 243	3 992 243	4 016 738	489 846	6 857 845	3 428 923
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	24 361 570	0	0	1 705 311	3 970 934	3 970 934	3 995 298	487 231	6 821 240	3 410 622
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	41 593 467	0	0	2 911 543	6 779 731	6 779 731	6 821 330	831 868	11 646 170	5 823 094
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 594 800	0	0	181 636	422 952	422 952	425 548	51 896	726 544	363 272
198	Ellátási díjak (B405)	196 636 833	0	0	0	0	0	196 636 833	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 462 242	0	0	795 564	1 852 533	1 852 533	54 960 904	227 303	3 182 267	1 591 138
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 173 000	0	0	4 142 110	9 645 199	9 645 199	9 704 372	1 183 460	16 568 440	8 284 220
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	36	0	0	3	6	6	6	1	10	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	36	0	0	3	6	6	6	1	10	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	251 140	0	0	17 370	40 444	40 444	43 702	4 963	69 475	34 742
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	138 700	0	0	9 499	22 117	22 117	25 262	2 714	37 992	18 999
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	112 440	0	0	7 871	18 327	18 327	18 440	2 249	31 483	15 743
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	386 612 167	0	0	9 581 272	22 310 669	22 310 669	272 184 401	2 737 504	38 325 089	19 162 563
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	366 141	0	0	25 630	59 681	59 681	60 047	7 323	102 519	51 260
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	366 141	0	0	25 630	59 681	59 681	60 047	7 323	102 519	51 260
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	386 978 308	0	0	9 606 902	22 370 350	22 370 350	272 244 448	2 744 827	38 427 608	19 213 823
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 935 801	0	18 935 801	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 935 801	0	18 935 801	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 131 709 335	0	1 131 709 335	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 150 645 136	0	1 150 645 136	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 150 645 136	0	1 150 645 136	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 537 623 444	0	1 150 645 136	9 606 902	22 370 350	22 370 350	272 244 448	2 744 827	38 427 608	19 213 823

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	386 978 308
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 530 454 804
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 143 476 496
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 150 645 136
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 150 645 136
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 168 640
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 168 640
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 168 640

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 231 547	1 103 000	0	0	148 699	15 281	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	57 187 375	9 672 800	276 858	0	1 040 893	1 136 926	0	632 743	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	63 793 016	8 936 400	486 741	836 542	1 933 087	806 939	150 000	374 783	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	156 134 641	23 673 900	1 594 094	1 247 683	7 693 188	2 122 898	100 000	3 524 029	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	40 470 146	5 354 600	275 348	0	1 379 234	510 767	0	366 629	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	26 306 500	3 254 400	901 664	0	767 531	232 908	50 000	377 873	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	87	351 123 225	51 995 100	3 534 705	2 084 225	12 962 632	4 825 719	300 000	5 276 057	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	87	351 123 225	51 995 100	3 534 705	2 084 225	12 962 632	4 825 719	300 000	5 276 057	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	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
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	4	12	15
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	1	2	0	1	5	6	8
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	0	10	12	22	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	51	3	0	54	54
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	5	1	57	57
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	51	15	13	79	87
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	51	15	13	79	87
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	1	6	7	0	10	12	22	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	51	5	1	57	57

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	870 924	0	627 744
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	870 924	0	627 744
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 716 278	0	37 438 300
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 716 278	0	37 438 300
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	18 587 202	0	38 066 044
47	C/1/1 Forintpénztár	380 280	0	333 195
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	380 280	0	333 195
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 454 397	0	4 392 601
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	15 454 397	0	4 392 601
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	15 834 677	0	4 725 796
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 967 702	0	8 804 004
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 957 579	0	8 641 130
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 838	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 003 285	0	162 874
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 967 702	0	8 804 004
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 802 033	0	1 279 997
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 802 033	0	1 279 997
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 802 033	0	1 279 997
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	9 769 735	0	10 084 001
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 650 619	0	18 986 572
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 650 619	0	18 986 572
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 489 800	0	1 572 145
170	E/1/1/2 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	1 489 800	0	1 572 145
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	20 140 419	0	20 558 717
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	370 423
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	370 423
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 332 033	0	73 804 981
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	980 952 181
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-37 133 523	0	-33 753 079
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	1 929 212
180	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-967 263 320	0	-975 766 169
182	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-8 502 849	0	35 845 750
183	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	-30 018 299	0	9 207 895
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 911 982	0	10 215 839
209	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	59 911 982	0	10 215 839
212	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	441 960	0	0
233	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	441 960	0	0
234	H/1/1/1/1 Kapott előlegek	164 802	0	383 391

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 802	0	383 391
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 518 744	0	10 599 230
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	19 240 863
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 831 588	0	34 756 993
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 831 588	0	53 997 856
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 332 033	0	73 804 981

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	247 959 672	0	245 403 099
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	247 959 672	0	245 403 099
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	991 952 412	0	1 131 709 335
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 842 527	0	617 281
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	995 794 939	0	1 132 326 616
13	10 Anyagköltség	28 575 131	0	29 964 464
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	614 515 992	0	637 367 416
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 682 612	0	40 636 106
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	676 773 735	0	707 967 986
18	14 Bérköltség	362 472 609	0	408 925 226
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 207 148	0	37 367 300
20	16 Bérjárulékok	86 262 063	0	88 818 559
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	491 941 820	0	535 111 085
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 556 862	0	23 876 597
23	VII Egyéb ráfordítások	65 985 069	0	74 928 333
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 502 875	0	35 845 714
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26	0	36
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	36
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	36
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-8 502 849	0	35 845 750

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	10 238 946	0	135 289 011	0	0	0	145 527 957
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	40 256 664	0	40 256 664
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	40 256 664	0	0	0	40 256 664
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 571 200	0	0	0	3 571 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	43 827 864	0	40 256 664	0	84 084 528
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 123 906	0	0	0	8 123 906
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 494 400	0	0	0	1 494 400
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	953 586	0	0	0	953 586
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	40 256 664	0	40 256 664
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 571 892	0	40 256 664	0	50 828 556
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 238 946	0	168 544 983	0	0	0	178 783 929
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 368 022	0	117 572 733	0	0	0	126 940 755
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	243 180	0	23 633 417	0	0	0	23 876 597
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 099 467	0	0	0	10 099 467
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 611 202	0	131 106 683	0	0	0	140 717 885
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 872	0	0	0	2 872
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	2 872	0	0	0	2 872
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 611 202	0	131 106 683	0	0	0	140 717 885
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	627 744	0	37 438 300	0	0	0	38 066 044
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 719 074	0	115 368 733	0	0	0	124 087 807

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	1 802 033	0	0	0	1 279 997	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 454 397	0	0	0	4 392 601	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 967 702	0	0	0	8 804 004	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 224 132	0	0	0	14 476 602	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 022 928
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 415 551
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 416 037
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 324 400
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 432 593
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 708 641
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	923 060
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 574 157
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	382 621
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	719 200 011
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 460 765
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 460 765
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	241 500
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	241 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - 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 (=1+2)	15 834 677
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	380 280
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 454 397
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-11 108 881
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 530 454 804
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 537 623 444
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 935 801
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-522 036
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-522 036
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	82 345
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	82 345
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-218 589
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 725 796
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 725 796