

Adatellenőrző kód: 25-33-4522-162f-6f-411627a649-5d-7615-41263

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	477 272	649 396	0	608 470	1 326 200	0	608 470
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 689	80 792	0	80 792	0	0	80 792
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 848	84 473	0	84 473	0	0	84 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 661	7 293	0	7 293	0	0	7 293
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 299	85 653	0	85 653	0	0	85 653
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 331	5 971	0	5 971	0	0	5 971
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 075	0	3 075	0	0	3 075
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 339	0	27 339	0	0	27 339
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 100	943 992	0	903 066	1 326 200	0	903 066
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 707	0	4 707	0	0	4 707
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 088	0	4 088	0	0	4 088
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 795	0	8 795	0	0	8 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	663 100	952 787	0	911 861	1 326 200	0	911 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	172 500	252 706	0	249 070	345 000	0	249 070
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	202 877
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 444
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 262
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 753
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 734
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109	7 867	0	7 867	0	0	7 867
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626	43 825	0	43 825	0	0	43 725
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735	51 692	0	51 692	0	0	51 592
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 756	3 110	0	3 110	3 062	0	3 105
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 369	6 153	0	6 153	12 950	0	6 153
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125	9 263	0	9 263	16 012	0	9 258
36	Közüzemeli díjak (K331)	94 105	94 452	0	75 072	186 179	3 537	74 950
37	Vásárolt élelmезés (K332)	92 668	84 848	0	83 897	0	0	82 901
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	90	0	90	0	0	90
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 323	45 068	0	45 067	2 023	0	44 942
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	149	0	148	59	1	148
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 307	23 482	0	23 482	550	0	23 270
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 274	18 336	0	17 879	8 124	458	17 879

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	266 677	266 425	0	245 635	196 935	3 996	244 180	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	105	0	105	0	0	105	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	105	0	105	0	0	105	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 723	70 381	0	64 008	29 665	371	63 786	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 929	0	2 929	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 594	0	7 594	1	0	7 594	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 723	80 904	0	74 531	29 666	371	71 380	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	397 260	408 389	0	381 226	242 613	4 367	376 515	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	1 693	0	1 693	0	0	1 693	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	22 292	0	0	0	0	0	0	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	48 200	0	48 200	0	0	48 200	
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	16 594	
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	31 606	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	22 292	49 893	0	49 893	0	0	49 893	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	368	0	366	0	0	366	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	368	0	366	0	0	366	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	368	0	366	0	0	366	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 284	0	7 284	0	0	7 284	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 061	60 751	0	8 686	0	0	8 686	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 687	18 370	0	4 320	0	0	4 320	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	26 748	86 405	0	20 290	0	0	20 290	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 281 900	1 750 548	0	1 612 706	1 913 813	4 367	1 607 995	

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	168 215	168 215	0	168 215
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	325
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	133 171
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	34 719
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	168 215	168 215	0	168 215
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000	5 795	5 795	0	5 311
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 318
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	145	145	0	116
199	Ellátási díjak (B405)	83 587	97 392	97 392	0	97 323
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 469	16 265	16 265	0	16 247
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 616	1 616	0	1 616
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	100 056	121 214	121 214	0	120 614
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	100 056	289 429	289 429	0	288 829

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	35 298	35 298	0	35 298
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 298	35 298	0	35 298
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 181 844	1 425 821	1 364 472	0	1 364 472
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 181 844	1 461 119	1 399 770	0	1 399 770
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 181 844	1 461 119	1 399 770	0	1 399 770

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 470	0	0	39 232	76 428	367 951	9 628	61 681	53 550	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	80 792	0	0	0	0	58 304	1 526	11 070	9 892	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	84 473	0	0	0	0	56 455	1 477	15 953	10 588	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 293	0	0	0	0	6 492	170	0	631	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 653	0	0	1 532	7 388	58 904	1 541	10 789	5 499	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 971	0	0	0	0	3 730	98	1 866	277	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 075	0	0	0	0	2 384	62	289	340	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 339	0	0	1 468	1 994	19 293	505	2 478	1 601	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	903 066	0	0	42 232	85 810	573 513	15 007	104 126	82 378	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 707	0	0	2 387	200	0	0	2 000	120	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 088	0	0	277	30	195	5	2 206	1 375	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 795	0	0	2 664	230	195	5	4 206	1 495	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	911 861	0	0	44 896	86 040	573 708	15 012	108 332	83 873	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	249 070	0	0	7 206	13 493	158 539	4 148	42 255	23 429	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	202 877	0	0	6 245	10 908	137 634	3 601	23 809	20 680	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 444	0	0	0	0	0	0	14 444	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 262	0	0	344	1 097	9 368	245	1 869	1 339	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 753	0	0	273	234	833	22	278	113	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 734	0	0	344	1 254	10 704	280	1 855	1 297	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 867	0	0	0	388	4 025	0	3 430	24	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 725	0	0	0	3 017	19 068	0	19 096	2 544	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 592	0	0	0	3 405	23 093	0	22 526	2 568	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 105	0	0	0	0	1 394	0	1 672	39	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 153	0	0	0	0	3 373	0	1 690	1 090	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 258	0	0	0	0	4 767	0	3 362	1 129	0
36	Közüzemi díjak (K331)	74 950	0	0	0	0	49 133	0	25 817	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
37	Vásárolt élelmezés (K332)	82 901	0	0	0	0	6	82 895	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	90	0	0	0	0	40	0	0	50	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	44 942	0	0	0	105	35 716	0	9 048	73	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	148	0	0	0	0	0	0	148	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 270	0	0	0	130	4 104	0	18 580	456	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 879	0	0	0	0	7 034	68	10 645	132	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	244 180	0	0	0	235	96 033	82 963	64 238	711	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	105	0	0	0	0	0	0	105	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	105	0	0	0	0	0	0	105	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 786	0	0	0	919	24 896	22 397	14 479	1 095	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 594	0	0	0	0	64	0	7 530	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 380	0	0	0	919	24 960	22 397	22 009	1 095	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	376 515	0	0	0	4 559	148 853	105 360	112 240	5 503	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	48 200	0	0	0	0	0	0	0	0	48 200
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	16 594	0	0	0	0	0	0	0	0	16 594
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	31 606	0	0	0	0	0	0	0	0	31 606
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102 +105) (K4)	49 893	0	1 693	0	0	0	0	0	0	48 200
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+1 61+172+174+186+187+188+ 189+200) (K5)	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 284	0	0	0	0	0	0	7 284	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 686	0	0	0	0	5 516	0	3 170	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 320	0	0	0	0	1 508	0	2 812	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	20 290	0	0	0	0	7 024	0	13 266	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+ 215+277) (K1-K8)	1 607 995	366	1 693	52 102	104 092	888 124	124 520	276 093	112 805	48 200
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 607 995	366	1 693	52 102	104 092	888 124	124 520	276 093	112 805	48 200
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	57	0	0	0	0	57	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	2 466	0	0	0	0	63	700	0	1 703	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107054 Családsegítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	168 215	325	167 890	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	325	325	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	133 171	0	133 171	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 719	0	34 719	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	168 215	325	167 890	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 311	0	0	421	0	4 747	143
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 318	0	0	0	0	4 318	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	116	0	0	0	0	116	0
199	Ellátási díjak (B405)	97 323	0	0	39 051	58 272	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 247	0	0	420	15 647	141	39
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	0	0	1	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 616	0	0	353	0	1 263	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	120 614	0	0	40 245	73 919	6 268	182
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	288 829	325	167 890	40 245	73 919	6 268	182
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 298	35 298	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	35 298	35 298	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 364 472	1 364 472	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 399 770	1 399 770	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 399 770	1 399 770	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 688 599	1 400 095	167 890	40 245	73 919	6 268	182

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	288 829
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 607 996
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 319 167
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 399 770
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 399 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 603
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 603
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 385
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-5 782

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	287	608 470	165 265	0	7 293	85 653	9 046	0	27 339	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	287	608 470	165 265	0	7 293	85 653	9 046	0	27 339	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	287	608 470	165 265	0	7 293	85 653	9 046	0	27 339	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	26	26	27
02	b) csoport	0	11	11	0	19	159	178	189
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	19	185	204	216
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	29	0	70	70
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	30	0	71	71
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	41	49	185	275	287
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	41	49	185	275	287
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	19	185	204	216
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	30	0	71	71

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 291	0	60 135
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	75 291	0	60 135
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 291	0	60 135
47	C/II/1 Forintpénztár	114	0	118
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	114	0	118
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2	0	48 311
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2	0	48 311
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	116	0	48 429
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	338	0	600
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	338	0	513
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	69
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	18
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	338	0	600
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 182	0	1 220
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 182	0	1 220
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 182	0	1 220
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 520	0	1 820
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 579	0	6 638
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	28 764	0	30 196
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	40 343	0	36 834
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 270	0	147 218
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579	0	230 579
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 382	0	1 382
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 574	0	-216 695
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-109 121	0	16 714
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 266	0	31 980
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 284	0	4 711
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 284	0	4 711
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 367
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 367
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 347	0	5 883
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 347	0	5 883
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 347	0	5 883
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 631	0	14 961
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 373	0	100 277
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 373	0	100 277
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117 270	0	147 218

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	93 659	0	103 019
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	93 659	0	103 019
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 303 031	0	1 364 472
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	251 032	0	168 216
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 303	0	1 507
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 555 366	0	1 534 195
12	09 Anyagköltség	51 687	0	51 691
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	297 575	0	255 958
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 724	0	149
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	350 986	0	307 798
17	13 Bérköltség	853 484	0	778 700
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 835	0	139 850
19	15 Bérjárulékok	243 265	0	250 664
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 205 584	0	1 169 214
21	VI Értécsökkenési leírás	29 914	0	31 125
22	VII Egyéb ráfordítások	171 662	0	112 364
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-109 121	0	16 713
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-109 121	0	16 714
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-109 121	0	16 714

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8892041 Kapcsolattartási ügyelet Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
01	Anyagköltség	51 691	0	0	20 034	2 805	0	2 947	23 343	2 562
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 063	0	0	96 231	6 492	0	4 845	64 001	1 494
03	Béreköltség	848 964	0	0	431 913	53 088	82 895	71 394	101 356	108 318
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 103	0	0	82 529	9 192	12 631	10 550	16 487	18 714
05	Bérbírlások	248 894	0	0	141 980	17 293	2 378	21 251	32 264	33 728
06	Értékcsökkenési leírás	35 273	0	0	18 552	2 242	4 148	0	10 187	144
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 507 988	0	0	791 239	91 112	102 052	110 987	247 638	164 960
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 507 988	0	0	791 239	91 112	102 052	110 987	247 638	164 960
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	2 573	0	0	807	63	0	0	0	1 703
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékek záróállománya	2 573	0	0	807	63	0	0	0	1 703
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	2 523	0	0	980	1 446	0	0	0	97
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	2 523	0	0	980	1 446	0	0	0	97
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettü bevételei	103 019	2	3 744	33 572	5 409	58 892	289	789	322
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	168 216	0	0	0	0	0	0	168 216	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettü bevételek (=16+17+18)	271 235	2	3 744	33 572	5 409	58 892	289	169 005	322
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 236 753	-2	-3 744	757 667	85 703	43 160	110 698	78 633	164 638
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	2 396	0	0	939	1 360	0	0	0	97
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2 396	0	0	939	1 360	0	0	0	97

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	799	0	232 631	0	0	0	233 430
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 796	0	0	0	7 796
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 796	0	0	0	7 796
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	111	0	5 297	0	0	0	5 408
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	111	0	5 297	0	0	0	5 408
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	688	0	235 130	0	0	0	235 818
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	799	0	157 340	0	0	0	158 139
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	22 951	0	0	0	22 951
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	111	0	5 296	0	0	0	5 407
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	688	0	174 995	0	0	0	175 683
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	688	0	174 995	0	0	0	175 683
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	60 135	0	0	0	60 135
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	688	0	91 548	0	0	0	92 236

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	1 182	0	0	0	1 220	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	48 311	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	338	0	0	0	600	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 520	0	0	0	50 131	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 492
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	195
11	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)	72 971
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 023
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	79 661
16	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)	20 616
19	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)	15 881
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 517
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 931
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	584
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 965
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	26
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	26