

Adatellenőrző kód: 1a42b72-7f-1c-6d6d-10-64701c102d-c327350-397c

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/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)	315 218 000	305 805 392	0	305 805 392	882 246 000	0	305 805 392
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	53 468 844	1 226 876	52 241 968	0	0	52 241 968
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 824 000	1 667 681	0	1 667 681	0	0	1 667 681
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 574 000	2 006 600	141 663	1 864 937	7 705 000	0	1 864 937
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 165 000	18 184 347	0	18 184 347	0	0	18 184 347
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 551 000	3 616 968	0	3 616 968	20 472 000	0	3 616 968
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 074 000	0	1 074 000	3 708 000	0	1 074 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 956 612	0	4 745 409	0	0	4 745 409
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	391 030 444	1 368 539	389 450 702	914 131 000	0	389 450 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	7 939 655	275 991	7 663 664	0	0	7 663 664
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 319 502	0	5 319 502	0	0	5 319 502
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	13 259 157	275 991	12 983 166	0	0	12 983 166
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	404 289 601	1 644 530	402 433 868	914 131 000	0	402 433 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	85 317 835	1 181 462	84 095 188	174 263 000	0	84 095 188
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 696 016
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 635 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 310 327
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	247 560
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 206 285
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	10 194 123	0	9 973 214	0	0	9 973 214
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	19 296 228	0	18 521 496	275 550	0	18 521 496
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	29 490 351	0	28 494 710	275 550	0	28 494 710
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	10 278 779	0	7 053 691	15 688 600	0	6 974 961
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 295 617	0	1 451 400	5 400 000	0	1 451 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	13 574 396	0	8 505 091	21 088 600	0	8 426 361
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	34 886 602	0	24 533 672	61 200 000	0	22 955 879
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	568 878 610	0	521 323 363	0	0	479 499 066
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 546 490	0	787 883	1 462 680	0	787 883
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	69 111 597	0	54 757 070	58 491 800	0	53 918 970
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	36 864 499	0	33 733 612	54 000 000	0	31 067 744
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	27 874 253
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	23 753 556	140 000	15 014 439	31 750 200	140 000	14 824 439
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 113 000	28 367 655	208 000	26 231 729	48 275 361	208 000	26 231 729

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)	633 464 000	763 409 009	348 000	676 381 768	255 180 041	348 000	629 285 710
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 560 147	0	2 116 800	0	0	2 116 800
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	2 639 147	0	2 116 800	0	0	2 116 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	211 472 167	93 960	187 432 199	63 722 025	93 960	174 695 005
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	511 826	0	0	511 826
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	211 988 167	93 960	187 944 025	63 722 025	93 960	175 206 831
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	1 021 101 070	441 960	903 442 394	340 266 216	441 960	843 530 412
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 496 482	0	3 496 482	0	0	3 496 482
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	7 633 877	0	7 633 877	0	0	7 633 877
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	3 005 198	0	3 005 198	0	0	3 005 198
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	14 135 557	0	14 135 557	0	0	14 135 557
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 524 844 063	3 267 952	1 404 107 007	1 428 660 216	441 960	1 344 195 025

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	33 069	33 069	0	33 069
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 436 000	22 636 682	22 636 682	0	19 361 128
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 068 511
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	37 002 101	37 002 101	0	33 320 076
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	260 498
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	193 190 610	193 190 610	0	193 183 772
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	62 371 732	62 371 732	0	61 368 447
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	51 660 000	51 660 000	0	51 660 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	26	26	0	26
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	26	26	0	26
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	730 700	730 700	0	730 700
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	823 436	823 436	0	823 436
220	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	517 932
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	305 504
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	228 478 000	368 448 356	368 448 356	0	360 480 654
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	425 196	425 196	0	425 196
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	425 196	425 196	0	425 196
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	228 478 000	368 873 552	368 873 552	0	360 905 850

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	10 272 564	10 272 564	0	10 272 564
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 272 564	10 272 564	0	10 272 564
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 045 364 000	1 145 697 947	991 952 412	0	991 952 412
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 155 970 511	1 002 224 976	0	1 002 224 976
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 155 970 511	1 002 224 976	0	1 002 224 976

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)	305 805 392	0	5 219 956	30 153 950	30 153 950	161 978 184	5 219 958	0	46 979 611	26 099 783
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 241 968	0	885 382	5 114 568	5 114 568	27 846 694	885 384	0	7 968 452	4 426 920
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 667 681	0	24 193	139 755	139 755	1 001 083	24 193	0	217 737	120 965
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 864 937	0	21 868	126 325	126 325	1 262 398	21 868	0	196 813	109 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 184 347	0	226 771	1 309 990	1 309 990	11 936 003	226 771	0	2 040 952	1 133 870
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 616 968	0	85 743	495 306	495 306	1 254 473	85 743	0	771 684	428 713
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 074 000	0	13 290	76 773	76 773	707 817	13 290	0	119 610	66 447
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	4 500	25 995	25 995	126 010	4 500	0	40 500	22 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 745 409	0	56 238	324 864	324 864	3 195 882	56 238	0	506 136	281 187
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	389 450 702	0	6 537 941	37 767 526	37 767 526	209 308 544	6 537 945	0	58 841 495	32 689 725
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 663 664	0	205 685	1 188 171	1 188 171	1 996 370	205 685	0	1 851 162	1 028 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 319 502	0	158 985	918 404	918 404	938 933	158 985	0	1 430 866	794 925
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 983 166	0	364 670	2 106 575	2 106 575	2 935 303	364 670	0	3 282 028	1 823 345
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	402 433 868	0	6 902 611	39 874 101	39 874 101	212 243 847	6 902 615	0	62 123 523	34 513 070
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 095 188	0	1 499 521	8 662 231	8 662 231	42 778 394	1 499 522	0	13 495 685	7 497 604
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 696 016	0	1 244 454	7 188 794	7 188 794	38 407 163	1 244 455	0	11 200 085	6 222 271
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 635 000	0	139 050	803 246	803 246	803 709	139 050	0	1 251 450	695 249
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 310 327	0	60 206	347 791	347 791	1 651 447	60 206	0	541 854	301 032
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	247 560	0	1 456	8 413	8 413	207 433	1 456	0	13 108	7 281
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 206 285	0	54 355	313 987	313 987	1 708 642	54 355	0	489 188	271 771
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 973 214	0	299 197	1 728 358	1 728 358	1 729 357	299 197	0	2 692 767	1 495 980
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 521 496	0	555 645	3 209 775	3 209 775	3 211 626	555 645	0	5 000 806	2 778 224
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 494 710	0	854 842	4 938 133	4 938 133	4 940 983	854 842	0	7 693 573	4 274 204
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 974 961	0	209 249	1 208 761	1 208 761	1 209 458	209 249	0	1 883 240	1 046 243
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 451 400	0	43 541	251 528	251 528	251 672	43 543	0	391 878	217 710
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 426 361	0	252 790	1 460 289	1 460 289	1 461 130	252 792	0	2 275 118	1 263 953
35	Közüzemi díjak (K331)	22 955 879	0	688 673	3 978 253	3 978 253	3 980 550	688 674	0	6 198 088	3 443 388

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 élelmezés (K332)	479 499 066	0	1 179 439	6 813 239	6 813 239	445 102 807	1 179 439	1 898 722	10 614 970	5 897 211
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	787 883	0	18 237	105 345	105 345	285 408	18 237	0	164 129	91 182
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	53 918 970	0	1 617 570	9 344 157	9 344 157	9 349 549	1 617 571	0	14 558 123	8 087 843
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 067 744	0	932 033	5 384 041	5 384 041	5 387 148	932 033	0	8 388 290	4 660 158
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 824 439	0	444 733	2 569 076	2 569 076	2 570 558	444 733	0	4 002 599	2 223 664
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 231 729	0	680 461	3 930 803	3 930 803	7 482 737	680 461	0	6 124 156	3 402 308
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	629 285 710	0	5 561 146	32 124 914	32 124 914	474 158 757	5 561 148	1 898 722	50 050 355	27 805 754
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 116 800	0	63 504	366 841	366 841	367 053	63 504	0	571 536	317 521
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 116 800	0	63 504	366 841	366 841	367 053	63 504	0	571 536	317 521
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 695 005	0	1 673 934	9 669 768	9 669 768	128 060 608	1 673 934	511 889	15 065 419	8 369 685
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	511 826	0	15 308	88 438	88 438	90 011	15 308	0	137 782	76 541
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	175 206 831	0	1 689 242	9 758 206	9 758 206	128 150 619	1 689 242	511 889	15 203 201	8 446 226
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	843 530 412	0	8 421 524	48 648 383	48 648 383	609 078 542	8 421 528	2 410 611	75 793 783	42 107 658
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 496 482	0	104 894	605 941	605 941	606 290	104 894	0	944 051	524 471
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 633 877	0	229 017	1 322 953	1 322 953	1 323 713	229 017	0	2 061 147	1 145 077
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 005 198	0	90 155	520 801	520 801	521 103	90 155	0	811 403	450 780
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 135 557	0	424 066	2 449 695	2 449 695	2 451 106	424 066	0	3 816 601	2 120 328
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 344 195 025	0	17 247 722	99 634 410	99 634 410	866 551 889	17 247 731	2 410 611	155 229 592	86 238 660
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 344 195 025	0	17 247 722	99 634 410	99 634 410	866 551 889	17 247 731	2 410 611	155 229 592	86 238 660
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	0	1	15	1	60	1	0	9	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 Időskoriúak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 069	0	0	992	5 731	5 731	5 734	992	0	8 928	4 961
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	19 361 128	0	0	580 835	3 355 290	3 355 290	3 357 224	580 835	0	5 227 500	2 904 154
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 068 511	0	0	572 054	3 304 574	3 304 574	3 306 479	572 054	0	5 148 497	2 860 279
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	33 320 076	0	0	999 600	5 774 369	5 774 369	5 777 700	999 600	0	8 996 418	4 998 020
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	260 498	0	0	7 815	45 144	45 144	45 170	7 815	0	70 334	39 076
200	Ellátási díjak (B405)	193 183 772	0	0	0	0	0	193 153 631	0	30 141	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 368 447	0	0	276 162	1 595 289	1 595 289	53 751 149	276 162	8 139	2 485 449	1 380 808
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	51 660 000	0	0	1 549 800	8 952 678	8 952 678	8 957 844	1 549 800	0	13 948 200	7 749 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	26	0	0	1	5	5	5	1	0	7	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	26	0	0	1	5	5	5	1	0	7	2
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	730 700	0	0	21 921	126 630	126 630	126 703	21 921	0	197 289	109 606
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	823 436	0	0	24 585	142 025	142 025	146 002	24 585	0	221 278	122 936
220	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)	517 932	0	0	15 421	89 081	89 081	93 027	15 421	0	138 792	77 109
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	305 504	0	0	9 164	52 944	52 944	52 975	9 164	0	82 486	45 827
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	360 480 654	0	0	3 453 896	19 952 017	19 952 017	265 275 992	3 453 896	38 280	31 085 069	17 269 487
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	425 196	0	0	12 756	73 686	73 686	73 729	12 756	0	114 803	63 780
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	425 196	0	0	12 756	73 686	73 686	73 729	12 756	0	114 803	63 780
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	360 905 850	0	0	3 466 652	20 025 703	20 025 703	265 349 721	3 466 652	38 280	31 199 872	17 333 267
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 272 564	0	10 272 564	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	10 272 564	0	10 272 564	0	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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	991 952 412	0	991 952 412	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 002 224 976	0	1 002 224 976	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 002 224 976	0	1 002 224 976	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 363 130 826	0	1 002 224 976	3 466 652	20 025 703	20 025 703	265 349 721	3 466 652	38 280	31 199 872	17 333 267

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	360 905 850
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 344 195 025
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-983 289 175
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 002 224 976
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 002 224 976
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 935 801
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 935 801
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 935 801

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 860 002	2 200 000	0	0	199 009	12 000	0	691 429	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	58 707 749	10 009 800	132 300	0	1 592 072	1 137 600	50 000	86 363	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	54 141 408	7 777 200	203 942	437 800	2 587 117	1 315 848	50 000	161 747	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	129 207 130	24 180 793	892 642	1 427 137	10 699 367	1 246 700	100 000	3 120 759	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	32 505 333	4 795 975	155 597	0	1 912 728	320 620	50 000	465 258	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	23 383 770	3 278 200	283 200	0	1 194 054	658 200	0	219 853	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	91	305 805 392	52 241 968	1 667 681	1 864 937	18 184 347	4 690 968	250 000	4 745 409	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	91	305 805 392	52 241 968	1 667 681	1 864 937	18 184 347	4 690 968	250 000	4 745 409	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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	2	2	0	0	0	0	2
10	Informatikai	1	1	2	0	1	5	6	8
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	10	12	22	30
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	54	3	0	57	57
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	54	5	1	60	60
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	54	15	13	82	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	54	15	13	82	91
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	1	7	8	0	10	12	22	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	54	5	1	60	60

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 114 104	0	870 924
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 114 104	0	870 924
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 643 432	0	17 716 278
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	22 643 432	0	17 716 278
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	23 757 536	0	18 587 202
47	C/1/1 Forintpénztár	399 315	0	380 280
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	399 315	0	380 280
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 471 676	0	15 454 397
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	11 471 676	0	15 454 397
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	11 870 991	0	15 834 677
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 159 111	0	7 967 702
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 215 242	0	6 957 579
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 798	0	6 838
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	935 071	0	1 003 285
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 159 111	0	7 967 702
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 968 699	0	1 802 033
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 968 699	0	1 802 033
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 968 699	0	1 802 033
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	8 127 810	0	9 769 735
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 048 612	0	18 650 619
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 048 612	0	18 650 619
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 375 200	0	1 489 800
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	1 375 200	0	1 489 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	16 423 812	0	20 140 419
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80 421	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	80 421	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	60 260 570	0	64 332 033
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	980 952 181
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-38 417 123	0	-37 133 523
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	-994 041 373	0	-967 263 320
182	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	26 778 053	0	-8 502 849
183	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	-22 799 050	0	-30 018 299
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 638 017	0	59 911 982
209	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	49 638 017	0	59 911 982
212	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 360	0	441 960
233	H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	86 360	0	441 960
234	H/1/1/1/1 Kapott előlegek	2 916 419	0	164 802

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 000 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 916 419	0	164 802
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 640 796	0	60 518 744
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 418 824	0	33 831 588
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 418 824	0	33 831 588
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	60 260 570	0	64 332 033

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	238 881 995	0	247 959 672
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	238 881 995	0	247 959 672
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	939 534 793	0	991 952 412
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	911 272	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	992 663	0	3 842 527
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	941 438 728	0	995 794 939
13	10 Anyagköltség	21 659 519	0	28 575 131
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	573 598 221	0	614 515 992
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 959 544	0	33 682 612
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	615 217 284	0	676 773 735
18	14 Bérköltség	324 736 802	0	362 472 609
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 454 038	0	43 207 148
20	16 Bérjárulékok	87 003 129	0	86 262 063
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	455 193 969	0	491 941 820
22	VI Értécsökkenési leírás	23 939 671	0	17 556 862
23	VII Egyéb ráfordítások	59 192 599	0	65 985 069
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	26 777 200	0	-8 502 875
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	853	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	853	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	853	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	26 778 053	0	-8 502 849

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	136 561 379	0	0	0	146 800 325
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 130 359	0	0	0	11 130 359
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 283 600	0	0	0	1 283 600
07	Egyéb növekedés	0	0	1 863 195	0	0	0	1 863 195
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 277 154	0	0	0	14 277 154
09	Értékesítés	0	0	99 921	0	0	0	99 921
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 646 602	0	0	0	14 646 602
13	Egyéb csökkenés	0	0	802 999	0	0	0	802 999
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 549 522	0	0	0	15 549 522
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 238 946	0	135 289 011	0	0	0	145 527 957
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 124 842	0	113 917 947	0	0	0	123 042 789
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	243 180	0	19 176 877	0	0	0	19 420 057
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 522 091	0	0	0	15 522 091
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 368 022	0	117 572 733	0	0	0	126 940 755
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	27 431	0	0	0	27 431
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	27 431	0	0	0	27 431
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 368 022	0	117 572 733	0	0	0	126 940 755
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	870 924	0	17 716 278	0	0	0	18 587 202
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 719 074	0	102 206 375	0	0	0	110 925 449

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	1 968 699	0	0	0	1 802 033	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 471 676	0	0	0	15 454 397	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 159 111	0	0	0	7 967 702	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 599 486	0	0	0	25 224 132	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 902 697
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	84
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)	28 199 222
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)	6 316 162
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 526 920
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)	7 416 037
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	2 804 669
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	108 297
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	665 926 741
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	656 100
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	656 100
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	321 250
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	321 250