

Adatellenőrző kód: -106c5873-34-3d103f-4c3a6c25461b177c6a34-24-54

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	765 521 000	913 857 915	0	870 906 183	2 454 542 000	0	870 906 183
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000	1 722 000	0	380 000	300 000	0	380 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	130 382 035	0	130 118 200	40 000 000	0	130 118 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	11 214 190	0	11 214 190	9 000 000	0	11 214 190
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	56 341 324	0	55 144 230	50 000 000	0	55 144 230
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	0	11 661 627	100 000	0	11 661 627
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 528 000	0	3 118 000	0	0	3 118 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 160 000	0	1 160 000	100 000	0	1 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 854 773	0	19 854 773	100 000	0	19 854 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	1 152 460 237	0	1 103 557 203	2 554 142 000	0	1 103 557 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 719 565	0	16 719 565	100 000	0	16 719 565
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 550 684	0	21 550 684	100 000	0	21 550 684
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	38 270 249	0	38 270 249	200 000	0	38 270 249
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 514 000	1 190 730 486	0	1 141 827 452	2 554 342 000	0	1 141 827 452
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 070 000	273 699 886	0	273 699 886	720 410 000	0	273 699 886
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	225 611 073
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 711 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 420 651
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 101 778
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 855 384
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 608 361	0	8 608 361	0	0	8 608 361
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	55 569 145	499 000	55 070 145	0	261 300	55 070 145
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	64 177 506	499 000	63 678 506	0	261 300	63 678 506
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 599 213	0	3 594 013	11 263 200	0	3 588 813
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 415 794	0	2 415 794	5 122 317	0	2 415 794
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	6 015 007	0	6 009 807	16 385 517	0	6 004 607
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	90 505 042	0	77 925 092	177 549 433	0	77 925 092
37	Vásárolt élelmezés (K332)	77 310 000	89 446 993	0	73 782 124	0	0	73 782 124
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	218 487	0	218 487	0	0	218 487
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	45 123 000	58 383 121	709 647	57 673 474	43 968 516	0	57 673 474
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 556 471	0	5 556 471	9 062 000	0	5 556 471
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	28 924 448	0	23 097 448	2 975 000	67 200	23 097 448
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	23 298 082	105 828	23 192 254	21 055 792	29 000	23 192 254
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	296 332 644	815 475	261 445 350	254 610 741	96 200	261 445 350
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	223 423	0	223 423	0	0	223 423

01/A - 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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	223 423	0	223 423	0	0	223 423
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	78 270 506	326 335	69 602 903	47 323 186	70 551	69 601 499
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 032 000	0	1 032 000	0	0	1 032 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	297 836	0	297 836	0	0	297 836
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	79 600 342	326 335	70 932 739	47 323 186	70 551	70 931 335
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	446 348 922	1 640 810	402 289 825	318 319 444	428 051	402 283 221
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	251 404	0	251 404	0	0	251 404
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 239 234	0	21 239 234	0	0	21 239 234
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 479 709	0	27 479 709	0	0	27 479 709
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 208 494	0	13 208 494	0	0	13 208 494
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	62 178 841	0	62 178 841	0	0	62 178 841
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 478 056 000	1 972 958 135	1 640 810	1 879 996 004	3 593 071 444	428 051	1 879 989 400

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	99 845 597	99 845 597	0	99 845 597
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 029 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	74 470 905
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 345 342
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	99 845 597	99 845 597	0	99 845 597
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 374 509	2 374 509	0	2 258 469
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 684 607
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 575 289	5 575 289	0	5 571 824
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 378 147
199	Ellátási díjak (B405)	70 378 000	90 150 029	90 150 029	0	90 133 885
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	6 828 575	6 828 575	0	6 826 468
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 497 000	7 497 000	0	7 497 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	260	260	0	260
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	260	260	0	260
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	923 154	923 154	0	923 154
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 241 561	2 241 561	0	2 241 561
219	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	100 535
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 141 026
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	115 590 377	115 590 377	0	115 452 621
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	215 435 974	215 435 974	0	215 298 218

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	57	57	0	57
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	57	57	0	57
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 400 366 000	1 757 522 104	1 681 091 142	0	1 681 091 142
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 757 522 161	1 681 091 199	0	1 681 091 199
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 366 000	1 757 522 161	1 681 091 199	0	1 681 091 199

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	870 906 183	66 419 561	0	75 475 232	536 037 724	21 126 498	70 983 595	100 863 573	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	380 000	0	0	0	0	0	300 000	80 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	130 118 200	0	0	10 609 000	83 371 000	3 452 000	12 210 000	20 476 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 214 190	0	0	2 093 000	7 821 335	483 000	0	816 855	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 144 230	936 000	0	5 740 137	36 276 435	1 954 119	4 188 331	6 049 208	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 661 627	1 260 000	0	324 115	3 671 683	0	2 713 882	3 691 947	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 118 000	0	0	348 000	2 101 000	107 000	267 000	295 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 160 000	0	0	40 000	1 120 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 854 773	1 715 403	0	2 068 733	11 228 313	390 179	2 542 396	1 909 749	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 103 557 203	70 330 964	0	96 698 217	681 627 490	27 512 796	93 205 204	134 182 532	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 719 565	0	0	0	0	0	0	1 097 465	0	15 622 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 550 684	0	0	0	0	0	0	12 400	0	21 538 284
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 270 249	0	0	0	0	0	0	1 109 865	0	37 160 384
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 141 827 452	70 330 964	0	96 698 217	681 627 490	27 512 796	93 205 204	135 292 397	0	37 160 384
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	273 699 886	10 838 098	0	22 103 266	155 139 000	6 246 676	22 229 206	45 011 615	0	12 132 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	225 611 073	7 728 261	0	20 186 386	142 983 275	5 710 255	19 290 205	26 753 494	0	2 959 197
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 711 000	0	0	0	0	0	0	14 711 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 420 651	1 534 716	0	892 432	5 529 666	270 026	1 285 871	1 453 825	0	5 454 115
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 101 778	341 057	0	143 965	1 182 025	0	571 182	863 549	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 855 384	1 234 064	0	880 483	5 444 034	266 395	1 081 948	1 229 747	0	3 718 713
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 608 361	855 813	0	260 738	3 065 894	0	50 258	4 375 658	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 070 145	2 933 494	0	4 562 893	28 723 614	0	3 656 433	15 193 711	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	63 678 506	3 789 307	0	4 823 631	31 789 508	0	3 706 691	19 569 369	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 588 813	0	0	371 667	1 635 484	0	225 793	1 355 869	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 415 794	0	0	171 604	1 092 343	0	532 653	619 194	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 004 607	0	0	543 271	2 727 827	0	758 446	1 975 063	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	77 925 092	0	0	2 880 219	46 476 276	0	4 397	28 564 200	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	73 782 124	0	0	8 284 814	0	65 497 310	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	218 487	0	0	0	88 814	0	0	129 673	0	0
40	Karbantartási, kijávitási szolgáltatások (K334)	57 673 474	0	0	5 611 924	24 011 710	0	2 966 435	25 083 405	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 556 471	0	0	0	5 341 952	0	0	214 519	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 097 448	0	0	105 000	3 349 220	0	1 300 964	18 342 264	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 192 254	669 683	0	1 192 866	7 212 555	1 547 386	541 494	12 028 270	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	261 445 350	669 683	0	18 074 823	86 480 527	67 044 696	4 813 290	84 362 331	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	223 423	0	0	0	0	0	0	223 423	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	223 423	0	0	0	0	0	0	223 423	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 601 499	1 185 338	0	5 975 948	24 349 037	17 684 273	2 612 798	17 794 105	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 032 000	0	0	0	0	0	0	1 032 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	297 836	7	0	532	20 098	12 595	23	264 581	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 931 335	1 185 345	0	5 976 480	24 369 135	17 696 868	2 612 821	19 090 686	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	402 283 221	5 644 335	0	29 418 205	145 366 997	84 741 564	11 891 248	125 220 872	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	251 404	0	0	0	0	0	0	251 404	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 239 234	208 709	0	0	1 863 600	0	8 394 995	10 771 930	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 479 709	96 120	0	2 573 746	6 779 475	0	1 878 282	16 152 086	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 208 494	82 303	0	694 912	2 333 633	0	2 773 784	7 323 862	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	62 178 841	387 132	0	3 268 658	10 976 708	0	13 047 061	34 499 282	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 879 989 400	87 200 529	0	151 488 346	993 110 195	118 501 036	140 372 719	340 024 166	0	49 292 409
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 879 989 400	87 200 529	0	151 488 346	993 110 195	118 501 036	140 372 719	340 024 166	0	49 292 409
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	336	0	0	0	0	0	336	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	99 845 597	0	87 816 247	0	0	0	0	0	12 029 350
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 029 350	0	0	0	0	0	0	0	12 029 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	74 470 905	0	74 470 905	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 345 342	0	13 345 342	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	99 845 597	0	87 816 247	0	0	0	0	0	12 029 350
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 258 469	0	0	0	22 707	280 074	33 501	76 965	1 845 222
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 684 607	0	0	0	0	0	31 995	0	1 652 612
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 571 824	0	0	0	0	2 786 882	0	0	2 784 942
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 378 147	0	0	0	0	2 786 882	0	0	2 591 265
199	Ellátási díjak (B405)	90 133 885	0	0	0	15 062 588	55 788 195	19 283 102	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 826 468	0	0	0	6 169	794 197	5 201 379	20 780	803 943
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 497 000	0	0	0	0	0	3 002 000	0	4 495 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	260	0	0	0	0	0	0	0	260
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	260	0	0	0	0	0	0	0	260
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	923 154	0	0	0	315 384	316 074	0	0	291 696
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 241 561	0	0	0	49 684	177 828	377	11 780	2 001 892
219	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)	100 535	0	0	0	14	20 923	377	11 780	67 441
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 141 026	0	0	0	49 670	156 905	0	0	1 934 451
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	115 452 621	0	0	0	15 456 532	60 143 250	27 520 359	109 525	12 222 955
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	215 298 218	0	87 816 247	0	15 456 532	60 143 250	27 520 359	109 525	24 252 305
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57	57	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	57	57	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 681 091 142	1 681 091 142	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 681 091 199	1 681 091 199	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 681 091 199	1 681 091 199	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 896 389 417	1 681 091 199	87 816 247	0	15 456 532	60 143 250	27 520 359	109 525	24 252 305

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	215 298 218
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 879 989 400
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 664 691 182
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 681 091 199
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 681 091 199
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 400 017
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 400 017
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 400 017

08/A - 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 260 000	2 200 000	0	816 855	211 399	126 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	28 240 427	5 380 000	0	322 000	1 261 394	603 738	0	125 310	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	25	87 374 306	14 563 000	0	966 000	5 030 380	1 885 393	0	2 592 715	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	91 902 014	15 617 000	0	0	8 869 297	1 307 200	0	1 289 594	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	84 044 892	12 317 000	0	2 898 000	6 528 976	1 373 673	0	1 245 904	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	137	414 920 676	69 121 200	0	4 573 000	25 036 442	7 333 848	1 160 000	12 149 207	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	14 110 159	1 473 000	0	0	1 155 525	80 010	0	187 609	0
31	pedagógus I.	13	44 563 633	5 460 000	0	1 638 335	2 652 194	610 565	0	549 031	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	27 901 075	3 787 000	0	0	1 235 614	72 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	267	801 317 182	129 918 200	0	11 214 190	51 981 221	13 393 027	1 160 000	18 139 370	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 148 421	580 000	0	0	199 009	126 600	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	68	66 440 580	0	0	0	2 964 000	1 260 000	0	1 715 403	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	69	69 589 001	580 000	0	0	3 163 009	1 386 600	0	1 715 403	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	336	870 906 183	130 498 200	0	11 214 190	55 144 230	14 779 627	1 160 000	19 854 773	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	336	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	26	26	27
02	b) csoport	0	12	12	0	23	135	158	170
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	23	161	184	197
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	29	0	70	70
25	Egyéb (...)	0	0	0	68	1	0	69	69
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	109	30	0	139	139
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	109	53	161	323	336
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	41	52	161	254	267
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	23	161	184	197
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	29	0	70	70
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	68	1	0	69	69
51	III. funkció csoport	0	0	0	68	1	0	69	69
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	68	0	0	68	68
55	III. funkció csoport	0	0	0	68	0	0	68	68

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 253 994	0	101 702 683
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 253 994	0	101 702 683
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 253 994	0	101 702 683
47	C/II/1 Forintpénztár	277 595	0	248 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 595	0	248 310
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 487 971	0	15 683 715
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 487 971	0	15 683 715
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 765 566	0	15 932 025
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 342	0	137 756
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 855	0	119 505
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	16 144
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 487	0	2 107
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61 342	0	137 756
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 140 665	0	1 260 395
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	633 730
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 140 665	0	626 665
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 140 665	0	1 260 395
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 202 007	0	1 398 151
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 845 978	0	3 905 738
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 845 978	0	3 905 738
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 354 100	0	-2 929 738
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 354 100	0	-2 929 738
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 944 594	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 919 100	0	7 678 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 863 694	0	7 678 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 355 572	0	8 654 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 577 139	0	127 687 059
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 381 613	0	1 381 613
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-199 979 889	0	-220 101 021
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 121 132	0	16 225 072
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 859 901	0	28 084 973
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	900 889	0	6 604
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	900 889	0	6 604
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 763 024	0	428 051
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 914 900	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 677 924	0	428 051
237	H/III/1 Kapott előlegek	16 773 806	0	8 474 541
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 773 806	0	8 474 541
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 352 619	0	8 909 196
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 364 619	0	90 692 890
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 364 619	0	90 692 890
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 577 139	0	127 687 059

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	88 802 629	0	98 049 571
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	88 802 629	0	98 049 571
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 309 677 253	0	1 681 091 142
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	160 852 395	0	99 845 597
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 988	0	1 462 313
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 862 169	0	1 702 402
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 506 417 805	0	1 784 101 454
13	10 Anyagköltség	56 288 024	0	63 749 406
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 224 568	0	257 129 164
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 469 338	0	5 556 471
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	294 981 930	0	326 435 041
18	14 Bérköltség	823 054 681	0	1 012 526 752
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 603 754	0	140 039 974
20	16 Bérjárulékok	261 273 820	0	271 288 883
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 210 932 255	0	1 423 855 609
22	VI Értécsökkenési leírás	43 190 207	0	42 767 297
23	VII Egyéb ráfordítások	66 240 127	0	72 868 266
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 124 085	0	16 224 812
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 953	0	260
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 953	0	260
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 953	0	260
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	-20 121 132	0	16 225 072

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	687 660	0	316 632 883	0	0	0	317 320 543
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	251 404	0	0	0	0	0	251 404
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	44 848 943	0	0	0	44 848 943
08	Összes növekedés (=02+...+07)	251 404	0	44 848 943	0	0	0	45 100 347
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	332 535	0	33 276 225	0	0	0	33 608 760
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	332 535	0	33 276 225	0	0	0	33 608 760
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	606 529	0	328 205 601	0	0	0	328 812 130
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	687 660	0	215 378 889	0	0	0	216 066 549
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	251 404	0	42 515 893	0	0	0	42 767 297
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	332 535	0	31 391 864	0	0	0	31 724 399
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	606 529	0	226 502 918	0	0	0	227 109 447
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 884 361	0	0	0	1 884 361
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 884 361	0	0	0	1 884 361
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	606 529	0	226 502 918	0	0	0	227 109 447
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	101 702 683	0	0	0	101 702 683
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	606 529	0	124 328 305	0	0	0	124 934 834

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	1 140 665	0	0	0	1 260 395	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 487 971	0	0	0	15 683 715	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	61 342	0	0	0	137 756	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 689 978	0	0	0	17 081 866	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 812 507
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	174
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)	79 352 506
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)	21 322 830
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	89 452 112
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)	19 465 913
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 041 213
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 986 724
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	285 423 987
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	25 560
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	25 560
21	Tárgyvében behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 300
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 300