

Adatellenőrző kód: d-2269-5953-4e-70-13-72723e415e-611f-3286e-5b-51

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 874 591 000	1 908 498 913	0	1 766 853 418	5 373 400 000	0	1 766 853 418
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	374 388 000	412 375 481	0	352 774 048	0	0	352 774 048
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 303 000	28 809 300	0	28 809 300	76 833 000	0	28 809 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	110 194 663	0	98 380 795	0	0	98 380 795
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 658 000	21 110 500	0	21 003 449	0	0	21 003 449
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	52 570 228	0	32 275 709	5 080 000	0	32 275 709
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 537 339 085	0	2 300 096 719	5 455 313 000	0	2 300 096 719
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	31 316 764	0	31 316 764	0	0	31 316 764
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 088 823	0	8 088 823	0	0	8 088 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	39 405 587	0	39 405 587	0	0	39 405 587
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 399 620 000</b>	<b>2 576 744 672</b>	<b>0</b>	<b>2 339 502 306</b>	<b>5 455 313 000</b>	<b>0</b>	<b>2 339 502 306</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>357 956 000</b>	<b>386 497 679</b>	<b>0</b>	<b>343 697 639</b>	<b>708 335 000</b>	<b>0</b>	<b>343 697 639</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	295 031 668
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 224 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 489 674
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 952 297
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	5 479 452	0	5 479 452	0	0	5 479 452
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	58 585 257	0	58 585 257	1 260 000	0	58 585 257
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	64 064 709	0	64 064 709	1 260 000	0	64 064 709
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	9 103 601	0	9 066 966	19 945 531	0	9 066 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 711 605	0	2 698 380	6 708 655	0	2 698 380
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	11 815 206	0	11 765 346	26 654 186	0	11 765 346
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	27 368 493	0	27 368 493	8 980 000	0	27 368 493
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	17 910 003	0	17 910 003	13 800 000	0	17 910 003
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	183 277 212	0	183 259 915	114 847 213	0	183 259 915
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	7 769 449	0	6 507 089	21 740 000	0	6 507 089
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	334 739 000	236 325 157	0	235 045 500	159 367 213	0	235 045 500
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 141 000	158 836 234	0	150 044 610	240 000 000	0	150 044 610
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 517 603	0	2 517 603	540 000	0	2 517 603
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	80 811 692	0	80 796 492	87 211 414	0	80 781 292
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	7 484 869	0	6 137 886	8 518 514	0	6 137 886
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	53 350 908	0	52 882 908	6 976 476	0	52 414 908
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	31 088 042	0	29 362 215	46 828 688	0	29 182 215
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	570 414 505	0	556 787 214	549 442 305	0	556 124 014

## 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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 000	167 000	0	99 241	0	0	99 241
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	99 241	0	0	99 241
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	124 305 439	0	121 765 375	125 469 595	0	121 712 671
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	484 570	0	39 802	110 000	0	39 802
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	125 095 009	0	122 110 177	125 579 595	0	122 057 473
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>702 172 000</b>	<b>771 556 429</b>	<b>0</b>	<b>754 826 687</b>	<b>702 936 086</b>	<b>0</b>	<b>754 110 783</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 390 557	0	1 390 557	2 925 000	0	1 390 557
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37 810 329	10 663 000	27 147 329	0	0	27 147 329
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	13 183 025	0	8 657 451	0	0	8 657 451
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	16 031 278	2 879 010	9 923 762	789 750	0	9 923 762
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>68 415 189</b>	<b>13 542 010</b>	<b>47 119 099</b>	<b>3 714 750</b>	<b>0</b>	<b>47 119 099</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 462 748 000</b>	<b>3 803 213 969</b>	<b>13 542 010</b>	<b>3 485 145 731</b>	<b>6 870 298 836</b>	<b>0</b>	<b>3 484 429 827</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 764 089	8 764 089	0	8 764 089
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 010 502
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 753 587
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>8 764 089</b>	<b>8 764 089</b>	<b>0</b>	<b>8 764 089</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 037 188	1 037 188	0	1 037 188
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	539 249
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	6 029 048	6 029 048	0	6 008 410
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 905 220
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	240 861 796	240 861 796	0	240 763 171
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	12 031 955	12 031 955	0	12 024 515
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 773 000	12 773 000	0	12 773 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 391 911	2 391 911	0	2 391 911
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 391 911	2 391 911	0	2 391 911
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	418 250	418 250	0	418 250
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 011 663	1 011 663	0	1 011 663
217	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	41 358
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	970 305
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>118 599 000</b>	<b>276 554 811</b>	<b>276 554 811</b>	<b>0</b>	<b>276 428 108</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>118 599 000</b>	<b>285 318 900</b>	<b>285 318 900</b>	<b>0</b>	<b>285 192 197</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 423 069	12 423 069	0	12 423 069
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 423 069	12 423 069	0	12 423 069
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 344 149 000	3 505 472 000	3 208 611 753	0	3 208 611 753
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 517 895 069	3 221 034 822	0	3 221 034 822
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 344 149 000</b>	<b>3 517 895 069</b>	<b>3 221 034 822</b>	<b>0</b>	<b>3 221 034 822</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 766 853 418	0	6 571 395	128 739 821	1 170 467 043	28 486 461	230 778 918	200 132 687	1 677 093
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	352 774 048	0	0	25 681 090	225 590 583	6 587 595	48 218 238	46 696 542	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 809 300	0	0	0	27 327 300	0	0	1 482 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	98 380 795	0	0	8 300 270	63 051 532	2 100 000	13 061 289	11 867 704	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 003 449	0	694 716	1 266 140	8 186 057	0	6 782 440	4 074 096	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 275 709	0	323 445	2 762 170	14 034 580	398 201	5 314 741	9 442 572	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 300 096 719	0	7 589 556	166 749 491	1 508 657 095	37 572 257	304 155 626	273 695 601	1 677 093
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 316 764	0	0	0	0	0	0	31 316 764	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 088 823	0	0	0	12 844	0	6 343	8 069 636	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 405 587	0	0	0	12 844	0	6 343	39 386 400	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 339 502 306</b>	<b>0</b>	<b>7 589 556</b>	<b>166 749 491</b>	<b>1 508 669 939</b>	<b>37 572 257</b>	<b>304 161 969</b>	<b>313 082 001</b>	<b>1 677 093</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>343 697 639</b>	<b>0</b>	<b>646 975</b>	<b>23 599 000</b>	<b>203 382 451</b>	<b>5 329 932</b>	<b>41 680 238</b>	<b>68 850 284</b>	<b>208 759</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	295 031 668	0	556 073	20 544 676	193 017 174	4 849 606	38 465 980	37 389 400	208 759
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 224 000	0	0	0	0	0	0	28 224 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 489 674	0	90 902	1 809 283	907 546	165 326	1 255 065	261 552	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 952 297	0	0	1 245 041	9 457 731	315 000	1 959 193	2 975 332	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 479 452	0	20 377	307 604	2 154 973	0	121 291	2 875 207	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 585 257	0	794 716	5 411 648	31 840 116	0	3 022 223	17 516 554	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 064 709	0	815 093	5 719 252	33 995 089	0	3 143 514	20 391 761	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 066 966	0	0	459 189	1 922 637	0	213 753	6 471 387	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 698 380	0	0	141 914	1 218 687	0	357 358	980 421	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 765 346	0	0	601 103	3 141 324	0	571 111	7 451 808	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 368 493	0	0	1 689 962	20 266 064	0	0	5 412 467	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 910 003	0	0	4 384 505	13 497 996	0	0	27 502	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	183 259 915	0	0	0	91 671 626	0	0	91 588 289	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 507 089	0	0	131 561	6 100 787	0	0	274 741	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	235 045 500	0	0	6 206 028	131 536 473	0	0	97 302 999	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
40	Vásárolt élelmézés (K332)	150 044 610	0	0	13 264 986	0	136 779 624	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 517 603	0	0	0	960 000	0	0	1 557 603	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 781 292	0	0	5 157 077	49 664 337	0	0	25 959 878	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 137 886	0	0	0	6 023 311	0	0	114 575	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 414 908	0	0	840 000	4 758 000	0	31 496	46 785 412	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 182 215	0	559 800	824 140	5 020 330	5 143 186	300 186	17 334 573	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	556 124 014	0	559 800	26 292 231	197 962 451	141 922 810	331 682	189 055 040	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	99 241	0	0	0	0	0	0	99 241	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	99 241	0	0	0	0	0	0	99 241	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 712 671	0	371 226	8 065 373	43 192 715	36 930 498	968 198	32 184 661	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 802	0	0	15	21 349	30	892	17 516	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	122 057 473	0	371 226	8 065 388	43 214 064	36 930 528	969 090	32 507 177	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>754 110 783</b>	<b>0</b>	<b>1 746 119</b>	<b>40 677 974</b>	<b>278 312 928</b>	<b>178 853 338</b>	<b>5 015 397</b>	<b>249 505 027</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 390 557	0	0	0	0	0	0	1 390 557	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 147 329	0	0	0	411 948	0	0	26 735 381	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 657 451	0	0	282 830	4 956 216	0	83 906	3 334 499	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 923 762	0	0	76 364	1 344 555	0	22 654	8 480 189	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>47 119 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 194</b>	<b>6 712 719</b>	<b>0</b>	<b>106 560</b>	<b>39 940 626</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 484 429 827	0	9 982 650	231 385 659	1 997 078 037	221 755 527	350 964 164	671 377 938	1 885 852
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 484 429 827</b>	<b>0</b>	<b>9 982 650</b>	<b>231 385 659</b>	<b>1 997 078 037</b>	<b>221 755 527</b>	<b>350 964 164</b>	<b>671 377 938</b>	<b>1 885 852</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	284	0	6	28	180	0	23	47	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 764 089	8 764 089	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 010 502	5 010 502	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 753 587	3 753 587	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>8 764 089</b>	<b>8 764 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 037 188	0	26 752	165 789	0	93 937	750 710
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	539 249	0	0	0	0	0	539 249
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 008 410	0	0	0	0	0	6 008 410
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 905 220	0	0	0	0	0	5 905 220
196	Ellátási díjak (B405)	240 763 171	0	29 284 776	173 220 922	38 257 473	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 024 515	0	7 222	44 761	10 328 680	25 363	1 618 489
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 773 000	0	0	0	0	0	12 773 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 391 911	0	0	0	0	0	2 391 911
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 391 911	0	0	0	0	0	2 391 911
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	418 250	0	0	4 400	0	0	413 850
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 011 663	0	127 471	380 159	5 867	88 223	409 943
217	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)	41 358	0	8	10 980	5 867	4	24 499
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	970 305	0	127 463	369 179	0	88 219	385 444
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>276 428 108</b>	<b>0</b>	<b>29 446 221</b>	<b>173 816 031</b>	<b>48 592 020</b>	<b>207 523</b>	<b>24 366 313</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>285 192 197</b>	<b>8 764 089</b>	<b>29 446 221</b>	<b>173 816 031</b>	<b>48 592 020</b>	<b>207 523</b>	<b>24 366 313</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 208 611 753	3 208 611 753	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 221 034 822	3 221 034 822	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 221 034 822</b>	<b>3 221 034 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>3 506 227 019</b>	<b>3 229 798 911</b>	<b>29 446 221</b>	<b>173 816 031</b>	<b>48 592 020</b>	<b>207 523</b>	<b>24 366 313</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	285 192 197
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 484 429 827
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 199 237 630</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 221 034 822
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 221 034 822</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>21 797 192</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>21 797 192</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>21 797 192</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 500 000	3 468 960	0	0	350 000	114 600	0	387 940	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	39 574 489	11 543 760	0	592 800	1 750 000	1 130 436	0	542 361	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 977 855	0	0	0	0	63 180	0	35 133	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	209 111 082	47 859 488	0	1 127 428	14 437 328	1 770 582	0	2 692 109	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	152 392 677	31 760 880	0	2 322 628	10 092 946	1 284 347	0	6 721 343	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	169	1 079 225 762	205 848 400	0	18 466 005	59 711 481	12 991 948	0	19 819 769	0
69	gyakornok (pedagógus)	3	17 826 077	3 705 840	0	0	1 196 712	0	0	298 485	0
70	pedagógus I.	22	163 440 801	31 116 080	0	0	7 692 328	1 715 740	0	1 169 485	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	86 233 280	17 470 640	0	6 300 439	3 150 000	1 237 900	0	285 639	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>278</b>	<b>1 760 282 023</b>	<b>352 774 048</b>	<b>0</b>	<b>28 809 300</b>	<b>98 380 795</b>	<b>20 308 733</b>	<b>0</b>	<b>31 952 264</b>	<b>0</b>
117	közfoglalkoztatott	6	6 571 395	0	0	0	0	694 716	0	323 445	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>6</b>	<b>6 571 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 716</b>	<b>0</b>	<b>323 445</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>284</b>	<b>1 766 853 418</b>	<b>352 774 048</b>	<b>0</b>	<b>28 809 300</b>	<b>98 380 795</b>	<b>21 003 449</b>	<b>0</b>	<b>32 275 709</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	307	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	22	22	23
02	b) csoport	0	12	12	6	42	173	221	233
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>195</b>	<b>243</b>	<b>256</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	12	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>54</b>	<b>195</b>	<b>271</b>	<b>284</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>195</b>	<b>265</b>	<b>278</b>
45	I. funkció csoport	0	13	13	6	42	195	243	256
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	12	0	22	22
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>72</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	236 468	0	942 015
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>236 468</b>	<b>0</b>	<b>942 015</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 875 031	0	139 576 759
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>152 875 031</b>	<b>0</b>	<b>139 576 759</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>153 111 499</b>	<b>0</b>	<b>140 518 774</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	388 130	0	195 220
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>388 130</b>	<b>0</b>	<b>195 220</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 394 350	0	17 995 753
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 394 350</b>	<b>0</b>	<b>17 995 753</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 782 480</b>	<b>0</b>	<b>18 190 973</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	55 983	0	126 703
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	20 638
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 991	0	98 625
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 992	0	7 440
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>55 983</b>	<b>0</b>	<b>126 703</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	788 329	0	916 668
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	788 329	0	916 668
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>788 329</b>	<b>0</b>	<b>916 668</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>844 312</b>	<b>0</b>	<b>1 043 371</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 796 000	0	8 170 000
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 796 000</b>	<b>0</b>	<b>8 170 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	784 615	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 197 119	0	2 897 400
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>3 981 734</b>	<b>0</b>	<b>2 897 400</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 777 734</b>	<b>0</b>	<b>11 067 400</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>171 516 025</b>	<b>0</b>	<b>170 820 518</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	126 346 221	0	123 500 985
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 838 528	0	-364 808 402
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 969 874	0	-23 013 559
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 501 259</b>	<b>0</b>	<b>-32 360 054</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 255 632	0	715 904
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	527 034	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 782 666</b>	<b>0</b>	<b>715 904</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	129 474	0	207 849
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>129 474</b>	<b>0</b>	<b>207 849</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 912 140</b>	<b>0</b>	<b>923 753</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 724 505	0	2 933 429

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	165 380 639	0	199 323 390
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>175 105 144</b>	<b>0</b>	<b>202 256 819</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>171 516 025</b>	<b>0</b>	<b>170 820 518</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	172 495 035	0	254 665 117
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>172 495 035</b>	<b>0</b>	<b>254 665 117</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 788 912 567	0	3 208 611 753
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 402 918	0	8 764 089
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 580 292	0	21 800 565
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 799 895 777</b>	<b>0</b>	<b>3 239 176 407</b>
13	10 Anyagköltség	67 162 866	0	64 012 859
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	336 814 080	0	560 672 535
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 817 972	0	6 137 886
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>408 794 918</b>	<b>0</b>	<b>630 823 280</b>
18	14 Bérköltség	1 978 957 818	0	2 143 106 431
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	192 720 549	0	223 198 331
20	16 Bérjárulékok	319 741 267	0	350 837 934
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 491 419 634</b>	<b>0</b>	<b>2 717 142 696</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>64 151 498</b>	<b>0</b>	<b>46 555 325</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>71 077 314</b>	<b>0</b>	<b>124 725 693</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-63 052 552</b>	<b>0</b>	<b>-25 405 470</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 082 678	0	2 391 911
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 082 678</b>	<b>0</b>	<b>2 391 911</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 082 678</b>	<b>0</b>	<b>2 391 911</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-61 969 874</b>	<b>0</b>	<b>-23 013 559</b>

## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>937 344</b>	<b>0</b>	<b>574 737 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 675 117</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 151 932	0	0	0	35 628 418	0	36 780 350
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	35 628 418	0	0	0	35 628 418
07	Egyéb növekedés	0	0	20 370 652	0	0	0	20 370 652
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 151 932</b>	<b>0</b>	<b>55 999 070</b>	<b>0</b>	<b>35 628 418</b>	<b>0</b>	<b>92 779 420</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	7 000	0	3 027 882	0	0	0	3 034 882
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 845 236	0	0	0	2 845 236
13	Egyéb csökkenés	0	0	20 343 166	0	35 628 418	0	55 971 584
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>26 216 284</b>	<b>0</b>	<b>35 628 418</b>	<b>0</b>	<b>61 851 702</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 082 276</b>	<b>0</b>	<b>604 520 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 602 835</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>700 876</b>	<b>0</b>	<b>421 862 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 563 618</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	446 385	0	64 405 448	0	0	0	64 851 833
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 000	0	21 324 390	0	0	0	21 331 390
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 140 261</b>	<b>0</b>	<b>464 943 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 084 061</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 140 261</b>	<b>0</b>	<b>464 943 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 084 061</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>942 015</b>	<b>0</b>	<b>139 576 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 518 774</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	691 719	0	341 182 601	0	0	0	341 874 320

PIR: 681018

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.23 09:47

Értéktípus: Forint

### 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	788 329	0	0	0	916 668	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 394 350	0	0	0	17 995 753	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 983	0	0	0	126 703	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 238 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 039 124</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 109 151
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	290
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>8 748</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 748
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>7 782 480</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	388 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 394 350
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>10 408 493</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 484 429 827
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 506 227 019
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	128 339
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	128 339
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 084 334
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-784 615
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-299 719
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-78 375
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-78 375
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>18 190 973</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>18 190 973</b>