

Adatellenőrző kód: -66-7e-75-522-66-1421-4717-427-731e63-66-19-1e-13-3a

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	pénzügyi 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 BŐLCSŐDEI 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:

.....(alíráás)

.....(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	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 066 782 000	2 153 325 103	0	2 000 799 154	4 959 177 000	0	2 000 799 154
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 530 000	492 432 213	0	408 579 630	0	0	408 579 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	26 458 400	0	23 809 390	70 265 000	0	23 809 390
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	126 735 070	0	114 616 146	0	0	114 616 146
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 001 000	19 649 550	0	14 364 830	0	0	14 364 830
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	35 803 840	0	35 718 840	1 335 000	0	35 718 840
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 854 404 176	0	2 597 887 990	5 030 777 000	0	2 597 887 990
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	36 763 108	0	36 763 108	0	0	36 763 108
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 039 773	0	9 039 773	0	0	9 039 773
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	45 802 881	0	45 802 881	0	0	45 802 881
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 696 145 000</b>	<b>2 900 207 057</b>	<b>0</b>	<b>2 643 690 871</b>	<b>5 030 777 000</b>	<b>0</b>	<b>2 643 690 871</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>403 573 000</b>	<b>435 071 964</b>	<b>0</b>	<b>395 186 470</b>	<b>653 633 000</b>	<b>0</b>	<b>395 186 470</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	340 855 724
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 127 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 477 286
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 726 460
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	5 898 254	0	5 898 254	0	0	5 898 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	50 553 690	0	50 451 690	1 260 000	0	50 150 930
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	56 451 944	0	56 349 944	1 260 000	0	56 049 184
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	14 207 345	0	14 207 345	27 893 169	0	13 797 345
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	3 137 307	0	3 137 307	9 703 232	0	3 137 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	17 344 652	0	17 344 652	37 596 401	0	16 934 652
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	37 235 320	0	24 827 227	14 200 000	0	24 666 549
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	0	5 141 613	8 220 273	0	5 141 613
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	178 370 725	0	51 680 410	107 705 433	0	51 680 410
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	19 915 090	0	19 915 090	21 840 000	0	19 915 090
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	241 224 973	245 442 395	0	101 564 340	151 965 706	0	101 403 662
40	Vásárolt ételmezés (K332)	150 236 220	254 658 925	0	167 964 545	140 000 000	0	167 964 545
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	943 811	0	943 811	540 000	0	943 811
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	90 911 627	0	90 911 627	29 425 987	0	90 391 727
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	0	2 623 619	8 460 000	0	2 577 711
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	70 498 158	0	59 941 787	17 539 469	0	59 396 787
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	41 113 832	0	40 989 470	47 486 370	0	40 456 088
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	709 080 559	0	464 939 199	395 417 532	0	463 134 331
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	156 585	0	156 585	0	0	156 585

## 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 496	156 585	0	156 585	0	0	156 585
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	142 446 693	0	119 471 274	83 970 577	0	119 025 063
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	270 066	0	270 066	21 000	0	270 066
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	142 716 759	0	119 741 340	83 991 577	0	119 295 129
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>779 328 000</b>	<b>925 750 499</b>	<b>0</b>	<b>658 531 720</b>	<b>518 265 510</b>	<b>0</b>	<b>655 569 881</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 894 028	0	15 172 500	0	0	15 172 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	42 413 537	0	42 413 537	0	0	42 413 537
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	9 421 694	0	8 384 421	0	0	8 384 421
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	17 887 587	0	17 612 440	0	0	17 612 440
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>86 616 846</b>	<b>0</b>	<b>83 582 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 582 898</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 895 046 000</b>	<b>4 347 646 366</b>	<b>0</b>	<b>3 780 991 959</b>	<b>6 202 675 510</b>	<b>0</b>	<b>3 778 030 120</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	13 131 116	13 131 116	0	13 131 116
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 938 486
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 192 630
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>13 131 116</b>	<b>13 131 116</b>	<b>0</b>	<b>13 131 116</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	928 999	928 999	0	928 999
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	160 748
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 998 943	2 598 348	0	2 598 348
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 435 292
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	296 195 146	296 195 146	0	296 191 747
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	13 089 139	13 089 139	0	13 089 139
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	23 198 000	23 198 000	0	23 198 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 316 647	1 316 647	0	1 316 647
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 316 647	1 316 647	0	1 316 647
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	522 544	522 544	0	522 544
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 659 640	1 659 640	0	1 659 640
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	11 455
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 648 185
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>206 079 000</b>	<b>340 909 058</b>	<b>339 508 463</b>	<b>0</b>	<b>339 505 064</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>206 079 000</b>	<b>354 040 174</b>	<b>352 639 579</b>	<b>0</b>	<b>352 636 180</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	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 688 967 000	3 971 809 000	3 444 900 167	0	3 444 900 167
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 993 606 192	3 466 697 359	0	3 466 697 359
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 688 967 000</b>	<b>3 993 606 192</b>	<b>3 466 697 359</b>	<b>0</b>	<b>3 466 697 359</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 000 799 154	7 990 637	129 861 228	1 322 906 013	28 845 609	280 688 000	228 754 027	1 753 640	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	408 579 630	0	28 051 405	269 866 134	7 183 405	52 898 747	50 579 939	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 809 390	0	0	23 809 390	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 616 146	0	8 480 054	73 762 051	2 000 000	16 532 238	13 841 803	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 364 830	1 020 829	732 480	5 521 880	0	4 101 567	2 988 074	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 718 840	295 080	2 477 146	19 510 403	134 126	6 209 486	7 092 599	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 597 887 990	9 306 546	169 602 313	1 715 375 871	38 163 140	360 430 038	303 256 442	1 753 640	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 763 108	0	0	0	0	0	36 763 108	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 039 773	426 000	0	404 485	0	66 088	8 143 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 802 881	426 000	0	404 485	0	66 088	44 906 308	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 643 690 871</b>	<b>9 732 546</b>	<b>169 602 313</b>	<b>1 715 780 356</b>	<b>38 163 140</b>	<b>360 496 126</b>	<b>348 162 750</b>	<b>1 753 640</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>395 186 470</b>	<b>829 346</b>	<b>22 783 907</b>	<b>240 050 015</b>	<b>5 349 165</b>	<b>49 923 485</b>	<b>76 035 689</b>	<b>214 863</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	340 855 724	689 304	21 158 065	223 657 250	5 049 165	47 135 520	42 951 557	214 863	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 127 000	0	0	0	0	0	30 127 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 477 286	140 042	353 834	5 328 455	0	308 129	346 826	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 726 460	0	1 272 008	11 064 310	300 000	2 479 836	2 610 306	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 898 254	13 701	377 289	3 093 466	0	23 675	2 390 123	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 150 930	1 040 013	4 016 907	26 301 046	0	2 588 907	16 204 057	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 049 184	1 053 714	4 394 196	29 394 512	0	2 612 582	18 594 180	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 797 345	0	638 931	2 319 416	0	805 496	10 033 502	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 137 307	0	117 450	1 353 424	0	404 871	1 261 562	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 934 652	0	756 381	3 672 840	0	1 210 367	11 295 064	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 666 549	0	425 431	18 246 416	0	0	5 994 702	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 141 613	0	2 176 297	2 704 080	0	0	261 236	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	51 680 410	0	0	29 366 491	0	0	22 313 919	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 915 090	0	355 094	17 672 056	0	0	1 887 940	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	101 403 662	0	2 956 822	67 989 043	0	0	30 457 797	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	167 964 545	0	15 217 830	0	152 746 715	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	943 811	0	0	750 000	0	0	193 811	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 391 727	0	9 088 885	52 118 811	0	0	29 184 031	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 577 711	0	0	2 435 293	0	0	142 418	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 396 787	0	862 300	4 892 990	0	300 000	53 341 497	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 456 088	325 500	917 545	5 540 303	6 449 176	716 840	26 506 724	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	463 134 331	325 500	29 043 382	133 726 440	159 195 891	1 016 840	139 826 278	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	156 585	0	0	0	0	0	156 585	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	156 585	0	0	0	0	0	156 585	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 025 063	487 408	8 408 754	36 629 979	41 241 612	934 644	31 322 666	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 066	150	31 277	181 300	18 484	158	38 697	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	119 295 129	487 558	8 440 031	36 811 279	41 260 096	934 802	31 361 363	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>655 569 881</b>	<b>1 866 772</b>	<b>42 633 990</b>	<b>203 605 071</b>	<b>200 455 987</b>	<b>5 774 591</b>	<b>201 233 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 172 500	0	0	0	0	0	15 172 500	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 413 537	0	537 600	12 724 120	0	7 577 970	21 573 847	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 384 421	0	1 424 750	1 760 994	0	0	5 198 677	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 612 440	0	705 360	4 732 624	0	113 120	12 061 336	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>83 582 898</b>	<b>0</b>	<b>2 667 710</b>	<b>19 217 738</b>	<b>0</b>	<b>7 691 090</b>	<b>54 006 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 778 030 120</b>	<b>12 428 664</b>	<b>237 687 920</b>	<b>2 178 653 180</b>	<b>243 968 292</b>	<b>423 885 292</b>	<b>679 438 269</b>	<b>1 968 503</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 778 030 120</b>	<b>12 428 664</b>	<b>237 687 920</b>	<b>2 178 653 180</b>	<b>243 968 292</b>	<b>423 885 292</b>	<b>679 438 269</b>	<b>1 968 503</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	290	6	26	185	0	23	50	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 131 116	13 131 116	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 938 486	6 938 486	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 192 630	6 192 630	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>13 131 116</b>	<b>13 131 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	928 999	0	32 343	205 383	0	141 876	549 397	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	160 748	0	0	0	0	0	160 748	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 598 348	0	0	0	0	0	2 598 348	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 435 292	0	0	0	0	0	2 435 292	0
196	Ellátási díjak (B405)	296 191 747	0	41 289 509	209 787 193	45 115 045	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 089 139	0	8 729	55 455	12 180 151	38 304	806 500	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 198 000	0	0	0	23 198 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 316 647	0	0	48 246	13 200	0	1 255 201	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 316 647	0	0	48 246	13 200	0	1 255 201	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	522 544	0	0	216 872	0	0	305 672	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 659 640	0	10	355 774	30	125 055	1 178 771	0
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)	11 455	0	10	74	30	641	10 700	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 648 185	0	0	355 700	0	124 414	1 168 071	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>339 505 064</b>	<b>0</b>	<b>41 330 591</b>	<b>210 668 923</b>	<b>80 506 426</b>	<b>305 235</b>	<b>6 693 889</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>352 636 180</b>	<b>13 131 116</b>	<b>41 330 591</b>	<b>210 668 923</b>	<b>80 506 426</b>	<b>305 235</b>	<b>6 693 889</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 444 900 167	3 444 900 167	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 466 697 359	3 466 697 359	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 466 697 359</b>	<b>3 466 697 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>3 819 333 539</b>	<b>3 479 828 475</b>	<b>41 330 591</b>	<b>210 668 923</b>	<b>80 506 426</b>	<b>305 235</b>	<b>6 693 889</b>	<b>0</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	352 636 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 778 030 120
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 425 393 940</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 466 697 359
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 466 697 359</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>41 303 419</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>41 303 419</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>9 602 969</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>31 700 450</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	12 450 000	3 750 000	0	0	400 000	114 600	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	52 326 281	11 510 000	0	0	2 000 000	779 230	0	634 634	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	223 932 794	55 900 000	0	954 000	16 627 300	1 186 026	0	3 994 979	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	183 891 498	42 425 000	0	2 375 000	12 225 684	1 132 303	0	4 420 892	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	168	1 168 030 387	231 536 000	0	10 298 790	67 524 911	8 008 742	0	22 996 065	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>246</b>	<b>1 640 630 960</b>	<b>345 121 000</b>	<b>0</b>	<b>13 627 790</b>	<b>98 777 895</b>	<b>11 220 901</b>	<b>0</b>	<b>32 058 570</b>	<b>0</b>
70	gyakornok (pedagógus)	4	35 622 833	5 080 000	0	0	1 961 748	18 900	0	251 387	0
71	pedagógus I.	33	310 593 698	58 378 630	0	10 181 600	13 876 503	2 104 200	0	3 113 803	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	5 961 026	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)</b>	<b>38</b>	<b>352 177 557</b>	<b>63 458 630</b>	<b>0</b>	<b>10 181 600</b>	<b>15 838 251</b>	<b>2 123 100</b>	<b>0</b>	<b>3 365 190</b>	<b>0</b>
123	közfoglalkoztatott	6	7 990 637	0	0	0	0	1 020 829	0	295 080	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>6</b>	<b>7 990 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 829</b>	<b>0</b>	<b>295 080</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>290</b>	<b>2 000 799 154</b>	<b>408 579 630</b>	<b>0</b>	<b>23 809 390</b>	<b>114 616 146</b>	<b>14 364 830</b>	<b>0</b>	<b>35 718 840</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	304	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	6	6	6	42	185	233	239
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>207</b>	<b>255</b>	<b>262</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>7</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>54</b>	<b>207</b>	<b>283</b>	<b>290</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>207</b>	<b>239</b>	<b>246</b>
45	I. funkció csoport	0	7	7	6	4	207	217	224
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	12	0	22	22
<b>48</b>	<b>Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	38	0	38	38
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (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
<b>76</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</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>
79	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	942 015	0	13 154 481
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>942 015</b>	<b>0</b>	<b>13 154 481</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 576 759	0	173 106 384
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>139 576 759</b>	<b>0</b>	<b>173 106 384</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>140 518 774</b>	<b>0</b>	<b>186 260 865</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	195 220	0	209 360
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>195 220</b>	<b>0</b>	<b>209 360</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 995 753	0	28 937 784
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 995 753</b>	<b>0</b>	<b>28 937 784</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>18 190 973</b>	<b>0</b>	<b>29 147 144</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	126 703	0	3 399
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 638	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 625	0	3 399
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 440	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>126 703</b>	<b>0</b>	<b>3 399</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 668	0	566 666
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	916 668	0	566 666
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>916 668</b>	<b>0</b>	<b>566 666</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 043 371</b>	<b>0</b>	<b>570 065</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 170 000	0	6 844 000
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 170 000</b>	<b>0</b>	<b>6 844 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	10 473 527
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 897 400	0	1 807 150
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 897 400</b>	<b>0</b>	<b>12 280 677</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>11 067 400</b>	<b>0</b>	<b>19 124 677</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>170 820 518</b>	<b>0</b>	<b>235 102 751</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	123 500 985	0	175 756 293
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-364 808 402	0	-387 821 961
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 013 559	0	14 057 648
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-32 360 054</b>	<b>0</b>	<b>33 952 902</b>
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	715 904	0	2 961 839
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>715 904</b>	<b>0</b>	<b>2 961 839</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	207 849	0	691 068
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>207 849</b>	<b>0</b>	<b>691 068</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>923 753</b>	<b>0</b>	<b>3 652 907</b>
248	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 933 429	0	3 829 800
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 323 390	0	193 667 142

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 256 819	0	197 496 942
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	170 820 518	0	235 102 751



## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	254 665 117	0	298 706 859
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>254 665 117</b>	<b>0</b>	<b>298 706 859</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 208 611 753	0	3 444 900 167
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 764 089	0	13 131 116
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21 800 565	0	5 051 303
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 239 176 407</b>	<b>0</b>	<b>3 463 082 586</b>
13	10 Anyagköltség	64 012 859	0	56 349 944
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	560 672 535	0	479 153 617
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 137 886	0	2 623 619
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>630 823 280</b>	<b>0</b>	<b>538 127 180</b>
18	14 Bérköltség	2 143 106 431	0	2 402 586 886
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	223 198 331	0	240 577 781
20	16 Bérjárulékok	350 837 934	0	390 056 426
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 717 142 696</b>	<b>0</b>	<b>3 033 221 093</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>46 555 325</b>	<b>0</b>	<b>72 483 675</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>124 725 693</b>	<b>0</b>	<b>105 216 496</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-25 405 470</b>	<b>0</b>	<b>12 741 001</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 391 911	0	1 316 647
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 391 911</b>	<b>0</b>	<b>1 316 647</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 391 911</b>	<b>0</b>	<b>1 316 647</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-23 013 559</b>	<b>0</b>	<b>14 057 648</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>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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 172 500	0	0	0	50 797 958	0	65 970 458
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	50 797 958	0	0	0	50 797 958
05	Térítésmentes átvétel	0	0	52 255 308	0	0	0	52 255 308
07	Egyéb növekedés	0	0	1 967 097	0	902 022	0	2 869 119
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>15 172 500</b>	<b>0</b>	<b>105 020 363</b>	<b>0</b>	<b>51 699 980</b>	<b>0</b>	<b>171 892 843</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 827 477	0	0	0	3 827 477
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 967 097	0	51 699 980	0	53 667 077
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 794 574</b>	<b>0</b>	<b>51 699 980</b>	<b>0</b>	<b>57 494 554</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>17 254 776</b>	<b>0</b>	<b>703 746 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 001 124</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 960 034	0	68 795 421	0	0	0	71 755 455
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 099 257	0	0	0	3 099 257
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 100 295</b>	<b>0</b>	<b>530 639 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 740 259</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 141 727	0	0	0	1 141 727
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 141 727	0	0	0	1 141 727
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>4 100 295</b>	<b>0</b>	<b>530 639 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 740 259</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>13 154 481</b>	<b>0</b>	<b>173 106 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 260 865</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	691 719	0	375 318 505	0	0	0	376 010 224

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	916 668	0	0	0	566 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17 995 753	0	0	0	28 937 784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	126 703	0	0	0	3 399	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>19 039 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 507 849</b>	<b>0</b>

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: 2024.2

Készült: 2025.02.27 11:37

Értéktípus: Forint

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 839 443
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	309
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>13 000</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 000
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 - Tárgydíjszaki 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 tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>18 190 973</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	195 220
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 995 753
<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>10 956 171</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-3 778 030 120
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	3 819 333 539
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-21 797 192
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-350 002
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [(+/-36515)]	-350 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	9 383 277
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [(+/-3661)]	10 473 527
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíjszaki forgalma [(+/-3662)]	-1 090 250
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-483 219
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [(+/-36711)]	-483 219
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>29 147 144</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>29 147 144</b>