

Adatellenőrző kód: 244-6a2831-2b-35215922-2e-2a-75-5845-3f3c2278-31

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="851030"/>
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:

.....(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 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)	2 259 972 000	2 215 241 453	0	2 031 538 025	7 311 117 000	0	2 031 538 025
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	502 368 000	514 703 000	0	425 680 000	535 163 000	0	425 680 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 567 000	41 094 800	0	41 094 800	19 124 000	0	41 094 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	127 902 009	0	113 121 172	125 800 000	0	113 121 172
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 906 000	18 040 250	0	11 186 697	17 559 000	0	11 186 697
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	39 120 670	0	38 616 313	4 350 000	0	38 616 313
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 956 102 182	0	2 661 237 007	8 013 113 000	0	2 661 237 007
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	54 037 520	0	53 231 284	0	0	53 231 284
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 901 674	0	11 901 674	0	0	11 895 674
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	65 939 194	0	65 132 958	0	0	65 126 958
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	3 022 041 376	0	2 726 369 965	8 013 113 000	0	2 726 363 965
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	447 930 592	0	398 332 239	1 060 668 000	0	398 332 239
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	341 074 195
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 917 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 339 592
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 001 452
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	6 410 400	0	6 256 591	0	0	6 256 591
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	56 786 502	0	56 786 502	1 260 000	0	56 786 502
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	63 196 902	0	63 043 093	1 260 000	0	63 043 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	18 475 863	0	18 416 311	27 111 632	0	17 933 312
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	3 513 520	0	3 365 474	9 696 470	0	3 365 474
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	21 989 383	0	21 781 785	36 808 102	0	21 298 786
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	0	29 256 177	12 587 527	0	29 256 177
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 893 166	0	4 916 102	8 875 781	0	4 916 102
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	0	58 276 854	108 762 727	0	58 276 854
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	0	19 316 229	43 701 832	0	19 316 229
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	174 946 262	174 944 940	0	111 765 362	173 927 867	0	111 765 362
40	Vásárolt ételmezés (K332)	247 485 827	274 795 150	0	164 817 173	41 391 928	0	164 817 173
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	879 528	2 884 803	0	2 884 803	540 000	0	2 884 803
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	106 456 693	126 326 869	0	126 326 869	100 330 403	0	125 657 369
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	4 355 299	0	2 842 238	9 099 773	0	2 842 238
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	91 623 254	0	86 883 519	19 662 500	0	83 786 831
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	51 476 828	0	51 474 167	49 448 921	0	51 097 765
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	726 407 143	0	546 994 131	394 401 392	0	542 851 541
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 000	164 294	0	17 324	0	0	17 324

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)	167 000	164 294	0	17 324	0	0	17 324
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 805 476	187 846 018	0	130 172 043	82 845 123	0	129 586 761
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 917 388	0	1 917 388	58 819	0	1 917 266
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	189 763 406	0	132 089 431	82 903 942	0	131 504 027
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	1 001 521 128	0	763 925 764	515 373 436	0	758 714 771
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 104 895	5 952 800	14 152 095	0	0	14 152 095
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 409 449	25 454 160	11 811 024	6 337 723	0	0	6 337 723
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	12 300 945	4 796 232	5 071 861	0	0	5 071 861
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	57 860 000	22 560 056	25 561 679	0	0	25 561 679
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 529 353 096	22 560 056	3 914 189 647	9 589 154 436	0	3 908 972 654

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	4 405 649	4 405 649	0	4 405 649
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 731 403
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 674 246
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 405 649	4 405 649	0	4 405 649
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	500 000	2 108 705	2 108 705	0	2 108 705
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 348 918
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	2 842 701	2 842 701	0	2 742 701
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 595 446
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	258 125 071	258 125 071	0	258 121 505
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	12 966 931	12 966 931	0	12 939 931
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 938 468	16 009 000	0	16 009 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	756 403	756 403	0	756 403
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	756 403	756 403	0	756 403
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 500	9 500	0	9 500
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 246 249	2 246 249	0	2 246 249
216	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	4 591
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 241 658
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	294 994 028	295 064 560	0	294 933 994
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	299 399 677	299 470 209	0	299 339 643

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	41 303 419	41 303 419	0	41 303 419
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 303 419	41 303 419	0	41 303 419
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 045 813 000	4 188 650 000	3 582 955 848	0	3 582 955 848
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 229 953 419	3 624 259 267	0	3 624 259 267
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 229 953 419	3 624 259 267	0	3 624 259 267

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	104080 Tanoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 031 538 025	2 526 177	149 672 726	1 386 732 747	29 270 166	276 647 014	184 796 416	754 971	1 137 808
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	425 680 000	0	34 380 000	276 830 000	7 600 000	60 430 000	46 440 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 094 800	0	0	37 372 000	0	1 395 200	2 327 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	113 121 172	0	9 602 925	73 496 296	2 000 000	17 273 771	10 748 180	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 186 697	242 262	841 904	5 736 218	0	1 973 359	2 392 954	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 616 313	49 458	2 262 771	20 905 227	334 403	8 268 476	6 795 978	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 661 237 007	2 817 897	196 760 326	1 801 072 488	39 204 569	365 987 820	253 501 128	754 971	1 137 808
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 231 284	0	0	0	0	0	53 231 284	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 895 674	221 200	0	51 250	0	94 961	11 528 263	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 126 958	221 200	0	51 250	0	94 961	64 759 547	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 726 363 965	3 039 097	196 760 326	1 801 123 738	39 204 569	366 082 781	318 260 675	754 971	1 137 808
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	398 332 239	202 131	26 759 593	241 152 075	5 396 594	51 583 252	73 005 155	92 635	140 804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	341 074 195	202 131	24 255 339	227 169 298	5 096 594	46 490 050	37 627 344	92 635	140 804
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 917 000	0	0	0	0	0	30 917 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 339 592	0	1 063 815	2 958 329	0	2 500 101	817 347	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 001 452	0	1 440 439	11 024 448	300 000	2 593 101	3 643 464	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 256 591	0	338 492	4 787 195	0	30 154	1 100 750	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 786 502	157 152	4 816 390	31 162 759	0	3 525 248	17 124 953	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 043 093	157 152	5 154 882	35 949 954	0	3 555 402	18 225 703	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 933 312	0	687 188	2 396 704	0	821 990	14 027 430	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 365 474	0	132 564	1 335 119	0	517 321	1 380 470	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 298 786	0	819 752	3 731 823	0	1 339 311	15 407 900	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 256 177	0	975 845	21 619 176	0	137 724	6 523 432	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 916 102	0	4 376 823	392 623	0	0	146 656	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	58 276 854	0	0	32 423 619	0	0	25 853 235	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 316 229	0	296 470	17 855 016	0	0	1 164 743	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	111 765 362	0	5 649 138	72 290 434	0	137 724	33 688 066	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	164 817 173	0	16 136 572	0	148 680 601	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	104080 Tanoda
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 884 803	0	0	1 040 000	0	0	1 844 803	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 657 369	0	19 967 073	80 201 975	0	0	25 488 321	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 842 238	0	0	2 649 538	0	0	192 700	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 786 831	0	2 616 000	8 507 000	0	0	72 663 831	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	51 097 765	513 200	1 246 632	8 636 160	5 585 726	3 775 784	31 340 263	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	542 851 541	513 200	45 615 415	173 325 107	154 266 327	3 913 508	165 217 984	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 586 761	240 718	12 303 148	45 099 991	40 143 764	1 965 683	29 833 457	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 917 266	9 100	500 710	528 967	674 928	1 559	202 002	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	131 504 027	249 818	12 803 858	45 628 958	40 818 692	1 967 242	30 035 459	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	758 714 771	920 170	64 393 907	258 635 842	195 085 019	10 775 463	228 904 370	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 152 095	0	0	0	0	0	14 152 095	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 337 723	0	786 511	1 047 328	0	176 375	4 327 509	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 071 861	0	212 358	282 780	0	47 622	4 529 101	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 561 679	0	998 869	1 330 108	0	223 997	23 008 705	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 908 972 654	4 161 398	288 912 695	2 302 241 763	239 686 182	428 665 493	643 178 905	847 606	1 278 612
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 908 972 654	4 161 398	288 912 695	2 302 241 763	239 686 182	428 665 493	643 178 905	847 606	1 278 612
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	278	1	30	179	0	23	45	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 405 649	4 405 649	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 731 403	2 731 403	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 674 246	1 674 246	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 405 649	4 405 649	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 108 705	0	31 697	220 492	0	126 260	1 730 256
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 348 918	0	0	0	0	0	1 348 918
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 742 701	0	0	0	0	0	2 742 701
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 595 446	0	0	0	0	0	2 595 446
195	Ellátási díjak (B405)	258 121 505	0	42 920 287	170 777 100	44 424 118	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 939 931	0	18 675	59 721	11 983 950	34 090	843 495
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 009 000	0	0	0	15 293 625	0	715 375
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	756 403	0	0	0	0	0	756 403
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	756 403	0	0	0	0	0	756 403
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 500	0	0	9 500	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 246 249	0	10	721 452	72	2	1 524 713
216	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)	4 591	0	10	73	72	2	4 434
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 241 658	0	0	721 379	0	0	1 520 279
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	294 933 994	0	42 970 669	171 788 265	71 701 765	160 352	8 312 943
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	299 339 643	4 405 649	42 970 669	171 788 265	71 701 765	160 352	8 312 943
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 303 419	41 303 419	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	41 303 419	41 303 419	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 582 955 848	3 582 955 848	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 624 259 267	3 624 259 267	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 624 259 267	3 624 259 267	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 923 598 910	3 628 664 916	42 970 669	171 788 265	71 701 765	160 352	8 312 943

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	299 339 643
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 908 972 654
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 609 633 011
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 624 259 267
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 624 259 267
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 626 256
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 626 256
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 626 256

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	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	54 589 280	15 450 000	0	697 600	2 400 000	1 231 034	0	688 462	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	227 008 068	56 600 000	0	1 544 400	15 653 698	952 249	0	3 797 905	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	196 277 603	45 530 000	0	3 684 200	13 006 847	698 980	0	3 583 433	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	202	1 550 086 897	308 100 000	0	35 168 600	82 060 627	8 062 172	0	30 497 055	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	277	2 029 011 848	425 680 000	0	41 094 800	113 121 172	10 944 435	0	38 566 855	0
123	közfoglalkoztatott	1	2 526 177	0	0	0	0	242 262	0	49 458	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	2 526 177	0	0	0	0	242 262	0	49 458	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	278	2 031 538 025	425 680 000	0	41 094 800	113 121 172	11 186 697	0	38 616 313	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	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	178	226	232
03	Összesen (01+02)	0	7	7	6	42	200	248	255
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	12	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	12	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	17	54	200	271	278
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	16	54	200	270	277
45	I. funkció csoport	0	7	7	6	42	200	248	255
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	12	0	22	22
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	13 154 481	0	7 688 671
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 154 481	0	7 688 671
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	173 106 384	0	172 502 389
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	173 106 384	0	172 502 389
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	186 260 865	0	180 191 060
49	C/II/1 Forintpénztár	209 360	0	355 875
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 360	0	355 875
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 937 784	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 937 784	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 147 144	0	355 875
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 399	0	130 566
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	100 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 399	0	3 566
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	27 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 399	0	130 566
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	566 666	0	899 999
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	566 666	0	899 999
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	566 666	0	899 999
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	570 065	0	1 030 565
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 844 000	0	9 950 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 844 000	0	9 950 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 473 527	0	11 965 232
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 807 150	0	1 405 150
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 280 677	0	13 370 382
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 124 677	0	23 320 382
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	235 102 751	0	204 897 882
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	175 756 293	0	229 069 217
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-387 821 961	0	-373 764 313
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 057 648	0	-93 478 606
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 952 902	0	-6 212 780
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 000
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 961 839	0	5 210 993
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 961 839	0	5 216 993
236	H/III/1 Kapott előlegek	691 068	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	691 068	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 652 907	0	5 216 993
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 829 800	0	4 103 350

PIR: 681018

Éves költségvetési beszámoló

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 13:29

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	193 667 142	0	201 790 319
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	197 496 942	0	205 893 669
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	235 102 751	0	204 897 882

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	298 706 859	0	262 799 528
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	298 706 859	0	262 799 528
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 444 900 167	0	3 582 955 848
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 131 116	0	4 405 649
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 051 303	0	6 093 944
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 463 082 586	0	3 593 455 441
13	10 Anyagköltség	56 349 944	0	62 742 333
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	479 153 617	0	563 782 042
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 623 619	0	2 796 330
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	538 127 180	0	629 320 705
18	14 Bérköltség	2 402 586 886	0	2 464 746 665
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	240 577 781	0	269 475 442
20	16 Bérjárulékok	390 056 426	0	398 603 274
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 033 221 093	0	3 132 825 381
22	VI Értéksökkenési leírás	72 483 675	0	79 872 547
23	VII Egyéb ráfordítások	105 216 496	0	108 471 345
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 741 001	0	-94 235 009
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 316 647	0	756 403
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 316 647	0	756 403
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 316 647	0	756 403
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 057 648	0	-93 478 606

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 254 776	0	703 746 348	0	0	0	721 001 124
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 489 818	0	20 489 818
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 489 818	0	0	0	20 489 818
05	Térítésmentes átvétel	0	0	53 312 924	0	0	0	53 312 924
07	Egyéb növekedés	0	0	3 860 241	0	0	0	3 860 241
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	77 662 983	0	20 489 818	0	98 152 801
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	111 375	0	48 961 116	0	0	0	49 072 491
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 860 241	0	20 489 818	0	24 350 059
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	111 375	0	52 821 357	0	20 489 818	0	73 422 550
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 143 401	0	728 587 974	0	0	0	745 731 375
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 100 295	0	530 639 964	0	0	0	534 740 259
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 465 810	0	76 923 448	0	0	0	82 389 258
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	111 375	0	51 477 827	0	0	0	51 589 202
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 454 730	0	556 085 585	0	0	0	565 540 315
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 343 530	0	0	0	1 343 530
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 343 530	0	0	0	1 343 530
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 454 730	0	556 085 585	0	0	0	565 540 315
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 688 671	0	172 502 389	0	0	0	180 191 060
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	580 344	0	355 641 811	0	0	0	356 222 155

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	566 666	0	0	0	899 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 937 784	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 399	0	0	0	130 566	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 507 849	0	0	0	1 030 565	0

PIR: 681018

Éves költségvetési beszámoló

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 13:29

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 267 299
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	176
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	5 130
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 130
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	29 147 144
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	209 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 937 784
04	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)	-28 791 269
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 908 972 654
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 923 598 910
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 303 419
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	333 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	333 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 089 705
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 491 705
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-402 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	691 068
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	691 068
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	355 875
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	355 875